



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 grudnia 2018 r.

Poz. 4480

UCHWAŁA NR 14/III/18 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 212 ust. 1 pkt 1,2,10, art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 364/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 172 296,00 i dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 172 296,00 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chęcinach

Tomasz Szczepanik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 14/III/18
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 7 grudnia 2018 r.

Nazwa jednostki			CHECINY	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	68,88
	60095		Pozostała działalność	68,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 7 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 7 660,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	- 60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 100,00
750			Administracja publiczna	212 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 302,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 569,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 248,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 130,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	- 4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	190 139,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	155 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 366,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 624,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 733,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	289,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 727,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 2 111,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 889,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 4 000,00
758			Różne rozliczenia	2 936,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 2 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 222 105,88
	80101		Szkoły podstawowe	- 215 290,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 453,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 229 743,01
	80104		Przedszkola	- 6 815,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 7 000,00
852			Pomoc społeczna	- 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12 024,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 13 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 9 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		0830	Wpływy z usług	- 4,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881,00
	92195		Pozostała działalność	1 881,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 881,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 14/III/18
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 7 grudnia 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHĘCINY		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-85 361,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 361,76
600			Transport i łączność	2 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360,00
710			Działalność usługowa	- 12 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 600,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				172 296,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 14/III/18

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 grudnia 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka	47 915,00	47 915,00	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	47 915,00	47 915,00	0,00					
1.2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w drodze 714 w m. Polichno	98 566,25	0,00	98 566,25				UGiM	
			wydatki majątkowe	98 566,25	0,00	98 566,25					
1.3	010	01010	Budowa wodociągu w m. Polichno 741	69 315,00	0,00	69 315,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	69 315,00	0,00	69 315,00					
1.4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Chęcińska	175 890,00	0,00	175 890,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	175 890,00	0,00	175 890,00					
1.5	010	01010	Rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200	79 582,24	79 582,24	0,00				UGiM	
			wydatki majątkowe	79 582,24	79 582,24	0,00					
1.6	010	01010	projekt i budowa wodociągu Tokarnia działki Nr 410-417 i przyległe	142 961,76	0,00	142 961,76				UGiM	
			wydatki majątkowe	142 961,76	0,00	142 961,76					
1.7	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia	30 000,00	90,00	29 910,00				UGiM	

			wody Tokarnia							
			wydatki majątkowe	30 000,00	90,00	29 910,00				
1.8	010	01010	Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w m. Korzecko	18 000,00	18 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00					
1.9	010	01010	Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzocy)	8 610,00	8 610,00					UGiM
			wydatki majątkowe	8 610,00	8 610,00					
1.10	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Ostrów dz.Nr 572-762	8 000,00	8 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00					
1.7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	33 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	33 000,00	16 000,00	17 000,00				
RAZEM DZIAŁ 010				711 840,25	178 197,24	533 643,01	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				711 840,25	178 197,24	533 643,01	0,00	0,00	0,00	
2.1	600	60016	aktualizacja projektu budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego(tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	64 415,00	14 415,00	50 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	64 415,00	14 415,00	50 000,00				
2.2	600	60016	Rozbudowa ulicy Dobrzączka w Chęcinach	1 869 583,00	171 745,13	102 131,87 ¹	0,00	595 706,00	0,00	UGiM
		90001	(droga gminna nr 000472T)	147 600,00	0,00	147 600,00				
			wydatki majątkowe	2 017 183,00	171 745,13	249 731,87 ¹		595 706,00		
2.3	600	60017	Przebudowa drogi do Cmentarza Parafialnego Lipowica - Przymiarki	232 621,89	0,00	232 621,89				UGiM
			wydatki majątkowe	232 621,89	0,00	232 621,89				
2.4	600	60017	projekt drogi Wolica ul. Chęcińska	14 883,00	14 883,00	0,00				UGiM

			wydatki majątkowe	14 883,00	14 883,00	0,00				
2.5	600	60017	aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	30 750,00	30 750,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 750,00	30 750,00	0,00				
2.6	600	60017	projekt i budowa drogi nr 46 Łukowa	11 931,00	0,00	11 931,00				UGiM
			wydatki majątkowe	11 931,00	0,00	11 931,00				
2.7	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz nr 429, 564, 608)	1 140,00	1 140,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 140,00	1 140,00	0,00				
2.8	600	60017	Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os.Skiby)	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00				
2.9	600	60095	Budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				
2.10	600	60095	Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	22 000,00	9 000,00	4 500,00			8 500,00	UGiM
			wydatki majątkowe	22 000,00	9 000,00	4 500,00			8 500,00	
2.11	600	60095	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os.Zelejowa”	13 321,50	13 321,50	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	13 321,50	13 321,50					
2.12	600	60095	Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655Chęciny ul Dąbrowskiego oraz części 637/9 Chęciny-rondo	34 378,50	34 378,50	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	34 378,50	34 378,50	0,00				
2.13	600	60095	Projekt dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodjowskiego	28 863,00	28 863,00	0,00			0,00	UGiM

			i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem							
			wydatki majątkowe	28 863,00	28 863,00	0,00				
2.14	600	60013	Projekt budowlano-wykonawczy budowy nowego przebiegu DW763 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7)-projektowany węzeł na DK73/etap I- Budowa obwodnicy Radkowic	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00					
RAZEM DZIAŁ 600				2 691 486,89	538 496,13	1 548 784,76	0,00	595 706,00	8 500,00	
wydatki majątkowe				2 691 486,89	538 496,13	1 548 784,76	0,00	595 706,00	8 500,00	
3.1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko – Kieleckiego	36 390,58	5 458,58	0,00			30 932,00	UGiM
			wydatki majątkowe	36 390,58	5 458,58	0,00			30 932,00	
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	41 495,00	41 495,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	41 495,00	41 495,00					
RAZEM DZIAŁ 630				77 885,58	46 953,58	0,00	0,00	0,00	30 932,00	
wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				77 885,58	46 953,58	0,00	0,00	0,00	30 932,00	
4.1	700	70001	Przebudowa dachu hotelowiec Czerwona Góra	5 000,00	5 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00				
4.2	700	70001	Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce	200 000,00	200 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00				
4.3	700	70005	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	12 510,00	0,00	12 510,00				

4.4	700	70005	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	167 896,20	19 184,44	6 000,00			142 711,76	UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	167 896,20	19 184,44	6 000,00			142 711,76	UGiM
RAZEM DZIAŁ 700				385 406,20	224 184,44	18 510,00	0,00	0,00	142 711,76	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				385 406,20	224 184,44	18 510,00	0,00	0,00	142 711,76	
5.1	750	75023	Audyt wewnętrzny	20 400,00	20 400,00					UGiM
			wydatki bieżące	20 400,00	20 400,00					
5.2	750	75023	Koordinator Gminny ZIT	12 000,00	12 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00					
RAZEM DZIAŁ 750				32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	1 490 957,23	440 000,00	1 050 957,23				UGiM
			wydatki majątkowe	1 490 957,23	440 000,00	1 050 957,23				
6.2	754	75412	Projekt budynku remizy OSP Chęciny	2 410,00	0,00	2 410,00				UGiM
			wydatki majątkowe	2 410,00	0,00	2 410,00				
6.3	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlce na działce 157/2	1 267 842,77	6 842,77	1 261 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 267 842,77	6 842,77	1 261 000,00				
6.4	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Wolicy, Gmina Chęciny	10 000,00	10 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
RAZEM DZIAŁ 754				2 771 210,00	456 842,77	2 314 367,23	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 771 210,00	456 842,77	2 314 367,23	0,00	0,00	0,00	

	801	80101	Razem:termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny (SP Bolmin, Polichno, Starochęciny)	6 436 702,32	14 435,98	774 837,13 ²			3 647 429,21	UGiM
			wydatki bieżące	915,03	137,25				777,78	
			wydatki majątkowe	6 435 787,29	14 298,73	774 837,13 ²	0,00	0,00	3 646 651,43	
7.1	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Polichno	3 430 935,78	13 100,00	172 837,13 ¹			2 244 998,65	UGiM
			wydatki majątkowe	3 430 935,78	13 100,00	172 837,13 ¹			2 244 998,65	
7.1	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny SP Starochęciny	3 004 851,51	1 198,73	602 000,00 ¹			1 401 652,78	UGiM
			wydatki majątkowe	3 004 851,51	1 198,73	602 000,00 ¹			1 401 652,78	
7.2	801	80 101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Szkoła Podstawowa w Chęcinach	78 000,00	69 000,00	9 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	78 000,00	69 000,00	9 000,00				
7.3	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny- proj. termomodern. Budynku SP Wolica	100 000,00	54 835,35	0,00	0,00	0,00	45 164,65	UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	54 835,35	0,00			45 164,65	
7.4	801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach	125 000,00	125 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	0,00				
7.5	801	80101	Projekt adaptacji pomieszczeń SP Tokarnia	21 196,00	15 046,00	6 150,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	21 196,00	15 046,00	6 150,00				
7.6	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy Szkole Podst. w Tokarni	755 000,00	1 000,00	388 000,00	0,00	366 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	755 000,00	1 000,00	388 000,00		366 000,00		

7.7	801	80101	Budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				
7.8	801	80104	Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	9 076 413,50	206 993,56	622 905,09 ⁶			2 246 514,85	UGiM
			wydatki bieżące	10 000,00	7 383,80				2 616,20	
			wydatki majątkowe	9 066 413,50	199 609,76	622 905,09 ⁶			2 243 898,65	
7.9	801	80101	Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	49 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,20	SP Bolmin
			wydatki bieżące	49 995,20					49 995,20	
7.10	801	80103	Erasmus + "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	25 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 541,04	SP Bolmin
			wydatki bieżące	25 541,04					25 541,04	
RAZEM DZIAŁ 801				16 677 848,06	496 310,89	800 892,22 ⁹	0,00	366 000,00	6 014 644,95	
			wydatki bieżące	86 451,27	7 521,05	0,00	0,00	0,00	78 930,22	
wydatki majątkowe				16 591 396,79	488 789,84	800 892,22 ⁹	0,00	366 000,00	5 935 714,73	
12.1	851	85121	Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny	20 000,00	10 000,00	10 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00				
12.2	851	85121	Projekt i budowa SPZOZ Wolica	94 500,00	84 500,00	10 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	94 500,00	84 500,00	10 000,00				
RAZEM DZIAŁ 851				114 500,00	94 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				114 500,00	94 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	855	85505	Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-Złobka, Gmina Chęciny	2 927 599,11	64 864,44	85 358,18		660 680,00	2 116 696,49	UGiM
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00			15 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 907 599,11	59 864,44	85 358,18		645 680,00	2 116 696,49	

RAZEM DZIAŁ 855				2 927 599,11	64 864,44	85 358,18	0,00	660 680,00	2 116 696,49	
wydatki bieżące				20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
wydatki majątkowe				2 907 599,11	59 864,44	85 358,18	0,00	645 680,00	2 116 696,49	
9.1	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem	23 124,00	23 124,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	23 124,00	23 124,00	0,00				
9.2	900	90001	Projekt i rozbudowa wodociągu pomiędzy drogą wojewódzką Nr 762 a drogą gminną w kier. Skib	121 770,00	0,00	121 770,00				UGiM
			wydatki majątkowe	121 770,00		121 770,00				
9.3	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul Zelejowa w drodze Nr 604	40 000,00	0,00	40 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00		40 000,00				
9.4	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego	12 300,00	12 300,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00					
9.5	900	90001	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego	90 000,00	80 000,00	10 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	90 000,00	80 000,00	10 000,00				
9.6	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	642 000,00	642 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00					
9.7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka w k.ul. Czerwona Góra	50 000,00	11 000,00	39 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	11 000,00	39 000,00				
9.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka	23 000,00	0,00	23 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	23 000,00		23 000,00				
9.9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul Staszica	365 412,43	412,43	365 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	365 412,43	412,43	365 000,00				

9.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Przymiarki - Lipowica	36 150,00	1 150,00	35 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	36 150,00	1 150,00	35 000,00				
9.11	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Słoneczna	131 775,00	0,00	131 775,00				UGiM
			wydatki majątkowe	131 775,00		131 775,00				
9.12	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Podpolichno	3 075,00	75,00	3 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	3 075,00	75,00	3 000,00				
9.13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny	1 976 406,91	2 000,00	281 446,91			1 692 960,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 976 406,91	2 000,00	281 446,91			1 692 960,00	
9.14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00				
9.15	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńiec-Polichno	40 000,00	40 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00					
9.16	900	90019	Projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Branickiego	17 000,00	0,00	17 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	17 000,00				
9.17	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	58 548,00	58 548,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	58 548,00	58 548,00					
9.18	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Sołectwo Wolica	130 000,00	130 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00					
9.19	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	155 800,00	155 800,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	155 800,00	155 800,00	0,00				
9.20	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych	115 313,00	115 313,00	0,00				UGiM

			miejsowości							
			wydatki majątkowe	115 313,00	115 313,00					
9.21	900	90019	Projekt i budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody	60 000,00	52 000,00	8 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	52 000,00	8 000,00			0,00	
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II	586 243,32	203 842,50	134 000,00	0,00	15 419,40	232 981,42	
			wydatki bieżące	3 690,32	798,00	0,00	0,00	75,12	2 817,20	UGim
			wydatki majątkowe	582 553,00	203 044,50	134 000,00	0,00	15 344,28	230 164,22	
9.22	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	
9.22	900	90095	Projekt i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II	564 553,00	183 842,50	134 000,00	0,00	15 419,40	231 291,10	UGiM
			wydatki bieżące	2 000,00	798,00	0,00		75,12	1 126,88	
			wydatki majątkowe	562 553,00	183 044,50	134 000,00		15 344,28	230 164,22	
9.22	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcin etap II	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00		0,00				
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
9.22	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulicy Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka w ramach zadania: Kompleksowa	1 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,32	UGiM

			rewitalizacja centrum Chęciny etap II							
			wydatki bieżące	1 690,32					1 690,32	
RAZEM DZIAŁ 900				4 727 917,66	1 577 564,93	208 991,91 ¹	0,00	15 419,40	1 925 941,42	
wydatki bieżące				645 690,32	642 798,00	0,00	0,00	75,12	2 817,20	
wydatki majątkowe				4 082 227,34	934 766,93	208 991,91 ¹	0,00	15 344,28	1 923 124,22	
10.1	921	92109	projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	36 063,00	1 063,00	35 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	36 063,00	1 063,00	35 000,00				
10.2	921	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	6 500,00	0,00	6 500,00				UGiM
			wydatki majątkowe	6 500,00		6 500,00				
10.3	921	92195	Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance	800 000,01	223 784,48	23 370,00				UGiM
			wydatki majątkowe	800 000,01	223 784,48	23 370,00			552 845,53	
10.4	921	92195	Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach „Śladami Króla Łokietka”	727 678,04	23 775,32	204 582,69		24 966,00	474 354,03	UGiM
			wydatki bieżące	29 000,01	6 960,00			1 102,00	20 938,01	
			wydatki majątkowe	698 678,03	16 815,32	204 582,69		23 864,00	453 416,02	
RAZEM DZIAŁ 921				1 570 241,05	248 622,80	269 452,69	0,00	24 966,00	1 027 199,56	
wydatki bieżące				29 000,01	6 960,00	0,00	0,00	1 102,00	20 938,01	
wydatki majątkowe				1 541 241,04	241 662,80	269 452,69	0,00	23 864,00	1 006 261,55	
11.1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM

			miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2							
			wydatki bieżące	19 950,00	19 950,00					
11.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu w m.Mosty	45 600,00	45 600,00					UGiM
			wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00					
11.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęciny	32 950,00	32 950,00					UGiM
			wydatki bieżące	32 950,00	32 950,00					
11.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	12 500,00	12 500,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00					
11.5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00					

11.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagosp. przestrzennego na obszarze miasta Chęciny w Obrębie 0001 Chęciny na działce nr 149/2-opracowanie planu zagospodarowania terenu	3 800,00	3 800,00					UGiM
			wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00					
11.7	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	6 450,00	6 450,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00					
RAZEM DZIAŁ 710				127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				0,00	0,00					
13.1	400	40002	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody wody	46 100,00	46 100,00					UGiM
			wydatki bieżące	46 100,00	46 100,00					
13.2	900	90003	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków	203 309,00	203 309,00					UGiM
			wydatki bieżące	203 309,00	203 309,00					
OGÓŁEM				33 064 993,80	4 335 596,22	15 800 000,00	0,00	1 662 771,40	11 266 626,18	
Ogółem wydatki bieżące				1 190 200,60	1 071 338,05	0,00	0,00	16 177,12	102 685,43	
Ogółem wydatki majątkowe				31 874 793,20	3 264 258,17	15 800 000,00	0,00	1 646 594,28	11 163 940,75	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 14/III/18

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01010	Projekt wodociągu Tokarnia dz.Nr 417/2-420/3 i Wolica dz. Nr 138-147/2 z przyległymi	8000,00	8000,00				UGiM
1.2	010	01010	wykup wodociągów	1000,00	1000,00				UGiM
	Razem dział 010			9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60016	Projek chodników wraz z odwodnieniem przy drodze Bolmin Jedlnica	39913,33	39913,33				UGiM
2.2	600	60016	Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbica-Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa	88300,00	88300,00				UGiM
2.3	600	60017	Projekt chodnika droga Chęciny ul.Panek	55,30	55,30				UGiM
2.4	600	60017	Przebudowa ciągu pieszo-drogowego na os. Sosnówka w Chęcinach	1000,00	1000,00				UGiM
2.5	600	60017	Projekt i budowa drogi dojazdowej Bolmin Wymysłów w kierunku Zalewu	60086,67	60086,67				UGiM
2.6	600	60017	Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	68823,75	68823,75				UGiM
2.7	600	60017	Utwardzenie drogi Tokarnia przy skansenie i przepustu	26,80	26,80		0,00		UGiM
2.8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ronych w m. Radkowice	83500,00	64000,00		19500,00		UGiM
2.9	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	8300,00	8300,00				UGiM
2.10	600	60095	Budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa	60000,00	60000,00				UGiM
2.11	600	60095	Utwardzenie drogi w msc. Łukowa (Krótka) równoległej do drogi powiatowej	118069,00	118069,00				UGiM
2.12	600	60095	Utwardzenie drogi Mosty (Stara Wieś)	1000,00	1000,00				UGiM

2.13	600	60095	Utwardzenie poboczy Ostrów	3500,00	3500,00				UGiM
2.14	600	60095	Utwardzenie drogi Siedlce obok posesji Nr.33	17579,00	17579,00				UGiM
2.15	600	60095	Utwardzenie drogi Siedlce obok posesji Nr.155	15621,00	15621,00				UGiM
2.16	600	60095	Odwodnienie drogi Nr.173 Siedlce-korytka	14827,00	14827,00				UGiM
2.17	600	60095	Utwardzenie poboczy Wojkowiec – Lelusin	7000,00	7000,00				UGiM
2.18	600	60095	Utwardzenie dróg Chęciny os. Zelejowa etap I	10000,00	10000,00				UGiM
2.19	600	60095	Projekt i utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnowka	53500,00	53500,00				UGiM
2.20	600	60095	Utwardzenie zatoki przy Szkole w Starochęcinach	14770,28	14770,28				UGiM
2.21	600	60095	Utwardzenie zatoczek i montaż barier Wolica ul. Kolejowa	27453,60	27453,60				UGiM
Razem dział 600				693325,73	673825,73	0,00	19500,00	0,00	x
3.1	630	63095	Renowacja dziedzińca Zamku Królewskiego w Chęcinach	60000,00	60000,00				JB-ZAMEK
3.2	630	63095	Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach	197844,21	197844,21				JB-ZAMEK
3.3	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądowórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na dział 2193/4	110000,00	110000,00				JB-ZAMEK
3.4	630	63095	zakup programu finansowo-księgowego	10000,00	10000,00				JB-ZAMEK
3.5	630	63095	zakup kas i drukarek fiskalnych	20000,00	20000,00				JB-ZAMEK
Razem dział 630				397844,21	397844,21	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowiec Czerwona Góra	82490,00	82490,00				UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu	35000,00	35000,00				UGiM
Razem dział 700				117490,00	117490,00	0,00	0,00	0,00	X
5.1	750	75023	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego	50857,05	50857,05				UGiM
5.2	750	75023	zakup oprogramowania dziedzinowego	55000,00	55000,00				UGiM
5.3	750	75022	Zakup systemu do transmisji on-line i elektronicznego głosowania na sesjach rady	51280,00	51280,00				UGiM
5.4	750	75095	Zakup namiotu szybko rozkładalnego oraz zestawów mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Stowarzyszenia Chęciński Uniwersytet III wieku	12000,00	4900,00		7100,00		UGiM
Razem dział 750				169137,05	162037,05	0,00	7100,00	0,00	x
7.1	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Bolmin	15000,00	15000,00				UGiM
7.2	801	80101	Koncepcja budowy hal sportowych w m. Bolmin, Łukowa,	23680,00	23680,00				UGiM

			Polichno, Tokarnia						
7.3	801	80101	Budowa przyłącza energetycznego SP Bolmin	8987,04	8987,04				UGiM
7.4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	395000,00	395000,00				UGiM
7.5	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzecku	455000,00	455000,00				UGiM
7.6	801	80101	Ogrodzenie SP Tokarnia	9770,00	9770,00				UGiM
7.7	801	80101	Utwardzenie terenu SP Siedlce	9365,22	9365,22				UGiM
7.8	801	80101	Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej budynek SP w Radkowicach	6862,96	6862,96				UGiM
7.9	801	80101	Ogrodzenie SP Korzecko	21320,00	21320,00				UGiM
7.10	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10000,00	10000,00				JB-SP Bolmin
7.11	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10000,00	10000,00				JB-SP Chęciny
7.12	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10000,00	10000,00				JB-SP Łukowa
7.13	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10000,00	10000,00				JB-SP Polichno
7.14	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10000,00	10000,00				JB-Przedszkole
7.15	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10000,00	10000,00				JB-Starochęciny
7.16	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10000,00	10000,00				JB-SP Tokarnia
7.17	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10000,00	10000,00				JB-SP Wolica
Razem dział 801				1024985,22	1024985,22	0,00	0,00	0,00	x
8.1	852	85219	zakup programu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego	22300,00	22300,00				JB-MGOPS
Razem dział 852				22300,00	22300,00				
9.1	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w m.Gościniec ze stacji trafo Skiby 411 i 1363	12600,00	12600,00				UGiM
9.2	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Lelusin	400,00	400,00				UGiM
9.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Łukowa – Zbrza	9000,00	9000,00				UGiM
9.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Siedlce w okolicy SP	410,00	410,00				UGiM
9.5	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 762 z drogą powiatową 0380T do Jaskini Raj	8000,00	8000,00				UGiM
9.6	900	90015	projekt oświetlenia ul. Chęciny ul.Radkowska	9800,00	9800,00				UGiM
9.7	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390	8000,00	8000,00				UGiM
9.8	900	90015	Dowieszenie lamp ulicznych na terenie gminy	33850,00	33850,00				UGiM
9.9	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Korzecko	40000,00	40000,00				UGiM
9.10	900	90019	Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP Korzecko	40000,00	40000,00				UGiM
9.11	900	90019	przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Armii Krajowej	2186,28	2186,28				UGiM
9.12	900	90019	wykup sieci kanalizacyjnej	27800,00	27800,00				UGiM

9.13	900	90019	Projekt przełożenia systemu ogrzewania z olejowego na ogrzewanie gazowe w budynku Urzędu Gminy	115000,00	115000,00				UGiM
9.14	900	90019	projekt przełożenia systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowie	60000,00	60000,00				UGiM
9.15	900	90095	Projekt WC Chęciny	15000,00	15000,00				UGiM
9.16	900	90095	Budowa wiat przystankowych przy drodze S-7 Podzamcze	59477,20	59477,20				UGiM
	Razem dział 900			441523,48	441523,48	0,00	0,00	0,00	x
10.1	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Ostrowie	112000,00	112000,00				UGiM
10.2	921	92109	Doposażenie świetlicy w Ostrowie, gmina Chęciny	10384,00	4284,00		6100,00		
10.3	921	92195	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Franciszkańskiej i Al.Partyzantów	3517,98	3517,98		0,00		UGiM
10.4	921	92195	Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Radkowską a ul. Krzywa w Chęcinach	6000,00	6000,00				UGiM
Razem dział 921				131901,98	125801,98	0,00	6100,00	0,00	x
11.1	926	92601	Kompleks sportowy wraz zapleczem monitoringiem- G. Chęciny	30000,00	30000,00				UGiM
11.2	926	92601	Ogrodzenie i monitoring boiska w Polichnie	50000,00	50000,00				UGiM
11.3	926	92605	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	11980,00	4880,00		7100,00		UGiM
			Razem dział 926	91980,00	84880,00	0,00	7100,00	0,00	
Ogółem				3099487,67	3059687,67	0,00	39800,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 14/III/18

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 7 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa		ogółem	w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	bu	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	257718,98	1373000,00	46100,00		1373000,00	544131,00	0,00	257718,98
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42500,00	42500,00	0,00	42500,00	10364,55		
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-341544,04	259446,40	87446,28	0,00	259446,40	59869,00		-341544,04
4	Pozostała działalność	71095	442435,33	420000,00	0,00	0,00	420000,00	97594,00		442435,33
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	201020,78	1117429,00	203309,00		1117429,00	457590,00	23000,00	201020,78
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	354558,80	319558,80	0,00	354558,80	190208,00	24400,00	0,00
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom.	90002	0,00	20094,96	20094,96		20094,96	16186,00		0,00
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	57166,56	57166,56	0,00	57166,56	27312,00		0,00
Ogółem			559631,05	3644195,72	776175,60	0,00	3644195,72	1403254,55	47400,00	559631,05