Uchwała Nr .243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia .19.grudnia..... 2008 r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 165a, art. 166 ust.1, art. 173 ust.1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 lit. a i b,11,12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1,2,3 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 28 943 669,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego:

a) dochody bieżące 28 386 729,63 zł

b) dochody majątkowe 556 940,00 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 963 344,73 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 24 870 054,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 703 149,36 zł
- dotacje 2 507 310,77 zł
- wydatki na obsługę długu 380 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 17 093 290,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 *i* 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości .. 248 799,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a .

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 019 675,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 12 723 099,10 zł,
   2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 296 576 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 13 724 694,00 zł, rozchody w wysokości 705 018,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
2) celową w wysokości 5 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7
3. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 162 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 188 976 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
   1) zakładów budżetowych: przychody – 3 482 508,40 zł, wydatki – 3 442 365,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 249 616,00 zł; wydatki – 249 616,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach na:
   1) z tytułu dopłaty do- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 18 000,00 zł,
   2) z tytułu utrzymanie zasobów komunalnych - 127 973,37 zł,
   3) z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków 166 310,00 zł,
   4) z tytułu dopłaty do- utrzymanie czystości na terenie gminy - 251 496,00 zł,
   5) z tytułu dopłaty do- utrzymanie zieleni na terenie gminy - 59 693,40 zł,
   6) z tytułu dopłat do dostarczanej wody 104 432,00 zł
   7) z tytułu dopłat doświadczonych usług ratowniczych 10 000,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
   1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 547 000,00 zł,
   2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości -644 700,00 zł,
   3) działających na terenie gminy OSP w wysokości 79 000,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 1 115 206,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody - 30 000,00 zł,
   2) wydatki - 31 680,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 12 723 099,10 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł. 687 018,90

§ 11

1. Określa się kwotę pożyczek udzielanych w 2009 roku do wysokości 18 000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładu budżetowego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)

8) Udzielenia w rokubudżetowym pożyczek do łącznej kwoty 18 000,00 zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Pokso

I. Podstawowe zasady dotyczące opracowania projektu budżetu na 2009 rok, trybu, głównych terminów, uchwalania głównych źródeł dochodów i zasad wydatkowania oparto o:

1. Ustawę z dnia 08.03.1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawę z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
3. Uchwałę Rady Miejskiej Nr 33/X/2000 z dnia 29.06.2000 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu.
4. Ustawę z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Projekt budżetu na 2009 r. opracowano także w oparciu o materiały informacyjne:

1. Ministerstwa Finansów w sprawie ustalania rocznych kwot subwencji, rocznej kwoty udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług.
2. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez gminę i miasto.
3. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.
4. Porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach w sprawie utrzymania nawierzchni ulic powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
5. Wniosków z poszczególnych referatów oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego.

II. Najważniejsze źródła dochodów z tytułu:

1. podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010----------5.508.614,00
2. podatku dochodowego od osób prawnych § 0020---- ---------- 100.000,00
3. podatku od nieruchomości § 0310-------- ----------2.720.000,00
4. podatku rolnego § 0320----------225.000,00
5. podatku leśnego § 0330----------46.000,00
6. podatku od środków transportowych § 0340----------372.000,00
7. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej § 0350---------- ----------6.000,00
8. podatku od spadków i darowizn § 0360----------15.000,00
9. wpływów z opłaty skarbowej § 0410----------43.000,00
10. wpływów z opłaty targowej § 0430----------1.000,00
11. wpływów z opłaty eksploatacyjnej § 0460-------- ----------550.000,00
12. wpływów z opłaty za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470-------- ----------9.261,35
13. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480---- ----------162.000,00
14. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw § 0490----------10.150,00
15. podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500----------181.000,00

16. dochodów 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 § 0750----------87.158,92

17. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 ----------4.000,00

18. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych § 0870----------20.000,00

19. wpływów z usług § 0830----------44.500,00

20. wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 ------ ----------30.000,00

21. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910----------23.099,36

22. pozostałych odsetek § 0920----------20.405,00

23. wpływów z różnych dochodów § 0970----------6.984,00

24. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010----------4.119.683,00

25. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020----------2.000,00

26. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 ----------588.780,00

27. dotacji celowych otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t. § 2320----------18.000,00

28. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 ----------11.577,00

29. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680----------33.500,00

30. subwencji ogólnych z budżetu państwa § 2920---------- 13.233.218,00

- oświatowej---------- 9.160.049,00
- wyrównawczej ------ 4.073.169,00

31. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej § 2008 211.479,16

32. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej § 2009- 37.319,84

33. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień , umów miedzy J.S.T § 6620 ----------502 940,00

OGÓŁEM DOCHODY : 28.943.669,63

II Wydatki wg głównych działów klasyfikacji na 2009 r. na zadania własne	37 843 661,73
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**2 434 585,00**
-Projekt stacji uzdatniania wody ujęcie Starochęciny	100 000,00
-projekt i budowa wodociągu Bolmin- Wymysłów (W)	130 000,00
-projekt i budowa wodociągu w msc. Korzecko w kierunku Małogoszczy	100 000,00
-projekt i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w msc. Mosty	230 000,00
-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach, cz. Starochęcin, gmina Chęciny (RPO)	1 416 885,00
-kanalizacja sanitarna tranzyt Tokarnia – Radkowice	40 000,00
-projekt i budowa wodociągu Tokarnia	100 000,00
- opracowanie projektu na rozbudowę wodociągu, budowę kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody Gościniec i cz. Polichna	80 000,00
- projekt i budowa wodociągu w msc. Starochęciny	150 000,00
- Radkowice rów odprowadzający wody opadowe – projekt	50 000,00
- Wodociąg Miedzianka – zawór	15 000,00
- projekt kanalizacji Radkowice	10 000,00
-wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	4 700,00
-opłaty (składki członkowskie)	3 500,00
- różne	4 500,00
DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**40 000,00**
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu utworzenia Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. Świętokrzyskim- Podzamcze Chęcińskie	40 000,00
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	**124 432,00**
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	104 432,00
- zakup hydrantów	20 000,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**4 456 538,00**
- dopłata do usług przewozowych MZK	108 506,00
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 763 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr. 7 do granicy gminy (w msc. Radkowice)	200 000,00
-kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta (RPO)	600 000,00
- Projekt chodnika i przebudowa drogi powiatowej w Tokarni od drogi krajowej nr. 7 do Wolicy (dotacja)	100 000,00
- Projekt chodnika drogi powiatowej w Polichnie i Gościńcu(dotacja)	50 000,00

- Projekt chodnika drogi powiatowej Chęciny ul. Radkowska (dotacja)	20 000,00
- Projekt chodnika drogi powiatowej w Miedziance (dotacja)	50 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Skiby (dotacja)	120 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Bolmin Choinki (dotacja)	100 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Chęciny ul. Radkowska (dotacja)	80 000,00
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych dotacja ZGK	18 000,00
- Zakup kruszywa	60 000,00
- Remonty cząstkowe dróg	40 000,00
- Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy	40 000,00
- Transport kruszywa	30 000,00
- Równanie dróg	20 000,00
- Projekt i budowa odwodnienia drogi w Małej Tokarni	120 000,00
- Osiedle Zelejowa - wykup gruntu	10 000,00
- projekt i budowa Ul. Głównej wraz z odwodnieniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach (wraz z wykupem gruntu)	125 640,00
- Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wykup gruntu)	50 753,00
- przebudowa drogi gminnej. Bolmin Jedlnica	867 500,00
- Przebudowa chodnika i drogi Chęciny ul. Cmentarna	137 000,00
- Przebudowa drogi Tokarnia przy szkole	75 000,00
- projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego Wolica ul. Krótka i Spacerowa,	185 000,00
- przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe Siedlce Podgórze	100 000,00
- przebudowa infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ul. Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska"(RPO)	671 139,00
- Projekt i budowa chodnika Chęciny ul. Sitkówka w kierunku kopalni Jażwica	70 000,00
- Odbudowa ciągu spacerowo - pieszego prowadzącego od parkingu przy klasztorze na Wzgórze Zamkowe (PROW)	165 000,00
- Przebudowa chodnika Chęciny ul. Czerwona Góra	5 000,00
- przebudowa drogi w Tokarni od drogi powiatowej do ujęcia wody	40 000,00
- Kontynuacja budowy ciągu pieszego Chęciny Os. Północ	50 000,00
- Przebudowa drogi i chodnika Chęciny ul. Krzywa	20 000,00
- Remont drogi Lelusin (do pól)	70 000,00
- remont drogi Wolica ul. Chęcińska	5 000,00
- zagospodarowanie terenu „Rondo" Zelejowa	10 000,00
- Przebudowa drogi Chęciny ul. Dobrzączka	40 000,00
-zakup znaków drogowych	3 000,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	**40 000,00**
Geoszlak turystyczny (projekt w ramach PO IG)	40 000,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**274 983,37**
- dotacja ZGK	127 973,37
- projekt przebudowy budynku w Ostrowie	10 000,00
- Os. Północ - zagospodarowanie terenu przyległego do ZOZ Chęciny	10 000,00
- wyceny, mapy, ogłoszenia przy sprzedaży gruntów i nieruchomości, wycinka drzew, założenie ksiąg wieczystych, szacunki nieruchomości i zakup dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, instrukcja eksploatacyjna zbiornika Bolmin	127 010,00
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**202 500,00**
- Plan zagospodarowania miasta i gminy	145 000,00
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	55 000,00
- uporządkowanie cmentarzy wojennych	2 500,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4 960 185,00**
- przebudowa budynku UG	1 291 618,00
- projekt rozbudowy UG (aula)	91 500,00
- diety i koszty utrzymania rady gminy i komisji działających przy niej	114 500,00
- diety za udział w sesjach – sołtysi i przewodniczący rad	35 880,00
-organizacja imprez mających na celu promocję gminy, materiały do promocji gminy i udział w targach, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie", współpraca z gminą partnerską	150 450,00
- koszty utrzymania urzędu gminy w tym: wynagrodzenia, umowy zlecenie i pochodne 2 343 282,00	2 922 607,00
- zakup oprogramowania, centrali telefonicznej, komputerów i wyposażenia do UG	260 000,00
- informatyzacja UG – wkład własny	36 075,00
- monitoring i sieć teleinformacyjna UG	57 555,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**545 640,00**
- fundusz dla Komisariatu Policji w Chęcinach	2 000,00
- dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej::	79 000,00
• OSP Chęciny – 11 000,00	
• OSP Wolica – 13 000,00	
• OSP Bolmin – 7 000,00	
• OSP Tokarnia- 7 000,00	
• OSP Tokarnia 18 000,00 - CO	
• OSP Siedlce – 7 000,00	
• OSP Łukowa – 7 000,00	
• OSP Ostrów – 5 000,00	
• OSP Radkowice – 4 000,00	
- projekt i wykonanie przebudowy OSP Łukowa	150 000,00
- Projekt remizy OSP Wolica i wykup gruntu	150 000,00
- zakup samochodu dla OSP Chęciny	60 000,00
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcjach,	65 140,00

- ubezpieczenia majątkowe i osobowe, zakup energii i wody, badania lekarskie	26 000,00
- koszty na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe	7 500,00
- realizacja jednego z 7 obszarów programu „Razem bezpieczniej"	6 000,00
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**92 799,00**
- prowizja dla sołtysów i inkasentów z tytułu poboru podatków i wynagrodzenia	47 599,00
- zakup programu – podatki	35 000,00
- wydatki związane z poborem podatków	10 200,00
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**380 000,00**
- odsetki od kredytów i pożyczek	380 000,00
DZIAŁ 758 – RÓZNE ROZLICZENIA	**200 000,00**
- rezerwa ogólna	200 000,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	**12 697 248,00**
- szkoły podstawowe w tym: • wynagrodzenia i pochodne – 4 430 394 • dotacja dla publicznej SP Korzecko – 186 000,00, SP Siedlce – 192 000,00, SP Radkowice – 192 000,00 • odpis na ZFŚS emerytów – 63 750,00	5 983 144,00
- Termomodernizacja SP Tokarnia wraz z modernizacją dachu	1 200 000,00
- Termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu SP Starochęciny	45 000,00
- przebudowa CO w budynku po SP Korzecko	16 000,00
- przebudowa schodów i wymiana drzwi SP Starochęciny	10 000,00
- termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu w budynku po SP Siedlce	40 000,00
- oddziały przedszkolne w tym • wynagrodzenia i pochodne – 300 615,00 • dotacja dla publicznej SP Korzecko – 29 880,00, SP Siedlce –14 940,00, SP Radkowice – 29 880,00 •	535 560,00
- przedszkola w tym: • wynagrodzenia – 428 476,00 • odpis na ZFŚS emerytów – 8 500,00 • alternatywne formy wychowania przedszkolnego – 153 200,00	728 793,00
- projekt przedszkole Chęciny	100 000,00
- przebudowa przedszkole Chęciny	20 000,00
- gimnazja w tym: • wynagrodzenia i pochodne – 2 518 285,00 • odpis na ZFŚS emerytów – 12 750,00	3 046 035,00
- Projekt i przebudowa budynku Gimnazjum w Wolicy	200 000,00

- dowożenie uczniów do szkół w tym: • wynagrodzenia i pochodne – 66 007,00	469 155,00
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 778,00
- utrzymanie stołówek szkolnych w tym: • wynagrodzenia i pochodne – 178 783,00	205 783,00
- komisje egzaminacyjne, zakup nagród na koniec roku szkolnego, udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty	26 000,00
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	**268 976,00**
- ZOZ Wolica - 30 000,00 - ZOZ Filia w Łukowe – 20 000,00 - ZOZ Chęciny – 30 000,00	80 000,00
- koszty związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w tym: • na izby wytrzeźwień - 9 000,00 • wynagrodzenia i pochodne- 121 552,00	188 976,00
DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA	**1 719 115,96**
Środki na pobyt mieszkańców gminy w DPS	384 318,00
Środki na pobyt mieszkańców gminy w ośrodku wsparcia	56 520,00
Wypłata zasiłków celowych i okresowych dla podopiecznych	312 336,00
Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
Koszty utrzymania MOPS w tym: • wynagrodzenia i pochodne- 351 320,00	420 028,00
Usługi opiekuńcze w tym: • wynagrodzenia i pochodne-81 018,04	83 577,96
Prace społecznie użyteczne	35 532,00
Dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących	341 804,00
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	**248 799,00**
- środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na : naukę języka angielskiego oraz na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego	248 799,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**390 328,00**
- świetlice szkolne – 324 479,00 w tym: • wynagrodzenia i pochodne – 284 479,00 • stypendia socjalne – 3 000,00 • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 845,00	330 324,00
- Plac Zabaw Polichno	30 000,00
- Plac zabaw Łukowa	30 000,00
- dzierżawa placu zabaw Os. Sosnówka	4,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 976 251,40**
- Projekt i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. 14 Stycznia	29 000,00
- Projekt i przebudowa wodociągu Chęciny ul. Armii Krajowej	168 000,00
- Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Chęciny ul. Małogoska	190 000,00
- Proj. i budowa wodociągu, kanalizacji i przepompowni Chęciny Wzgórze Zamkowe wraz z ułożeniem kabla energetycznego do szaletu	179 000,00
- przebudowa sieci wodociągowej –przepompownia ul. Zelejowa	70 000,00
- Projekt i budowa kanalizacji Chęciny ul. Przedborska	129 000,00
- Budowa wodociągu i kanalizacji Chęciny ul. Radkowska, projekt przedłużenia i przebudowa węzła wodociągowego i kanalizacyjnego ul. 14 Stycznia	100 330,00
- Projekt kanalizacji Chęciny ul. Panek	50 000,00
- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Franciszkańska	47 000,00
- projekt i budowa kanalizacji deszczowej Chęciny ul. Armii Krajowej	63 000,00
- Budowa oświetlenia Chęciny do ujęcia wody	100 000,00
- Budowa oświetlenia od wjazdów do Chęcin do ul. Jędrzejowskiej pod Zamek	200 000,00
- Budowa oświetlenia Wolica ul. Kolejowa i Średnia	264 000,00
- Projekt i budowa oświetlenia Chęciny ul. Kielecka	200 000,00
- Projekt i częściowe wykonanie oświetlenia Chęciny ul. Zelejowa	40 000,00
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gościniec, Polichno,	127 000,00
- Projekt i budowa oświetlenia Os. Sosnówka i ul. Cmentarna w Chęcinach	230 000,00
- przebudowa oświetlenia ulicznego Łukowa k. kościoła	20 000,00
-budowa oświetlenia ulicznego Polichno - Pomnik Lotników	36 500,00
- Projekt oświetlenia Tokarnia za remizą	4 000,00
- Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Charężów	45 250,00
- Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka	55 126,00
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby	100 000,00
- Projekt oświetlenia ulicznego Radkowice w kier. Woli Murowanej	14 396,00
- Projekt oświetlenia ulicznego w k. Jaskini Raj ul Dobrzączka	15 000,00
-Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Ostrowska	230 000,00

Siedlecka oraz dokończenie oświetlenia do msc. Siedlce	
- Remont oświetlenia ulicznego Chęciny os. Północ	45 000,00
- Konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00
- dotacja ZGK w tym:	503 999,40
• zakup zamiatarki – 16 500,00	
• zabezpieczenie środków nabsługę ratowniczą zbiornik Bolmin – 10 000,00	
- energia oświetlenie uliczne	530 000,00
- dowieszenie lamp na terenie gminy	8 000,00
- zabezpieczenie środków na obsługę ratowniczą zbiornik Bolmin	10 000,00
- pozostała działalność (łapanie psów, malowanie przystanków, zakup ławek i tablic, utrzymanie szaletu, konserwacja placów zabaw)	32 650,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**2 065 199,00**
- dotacja dla MGOK w Chęcinach	455 000,00
- dotacja dla bibliotek (Chęciny, Łukowa)	92 000,00
- Dotacja na konserwację zabytków	50 000,00
- oświetlenie Zamku Chęcińskiego	6 500,00
- Odnowa potencjału historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki" w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej (RPO)	215 000,00
- Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe,. zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni" (RPO)	1 200 000,00
- pozostała działalność (publikacja „Monografia Chęcin", materiały na uroczystości patriotyczne)	46 699,00
DZIAŁ 926 – KULTURAFIZYCZNA I SPORT	**2 725 982,00**
- Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (RPO)	1 232 940,00
- Budowa kompleksu sportowego w Chęcinach „Moje boisko - ORLIK 2012"	1 225 483,00
- dotacja dla klubów sportowych:	168 000,00
• sekcja piłki nożnej – 130 000,00	
• dla sekcji piłki ręcznej – 11 000,00	
• dla sekcji zapaśniczej – 21 000,00	
• dla sekcji tenisa stołowego – 4 000,00	
• dla sekcja szachowej – 2 000,00	
- boisko Polichno – utwardzenie	10 000,00
- boisko Siedlce	30 000,00
- wynagrodzenie koordynatora sportu	23 859,00
- sport masowy	35 700,00

III Oprócz wydatków własnych występują wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 119 683,00
-administracja publiczna	85 450,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 447,00
- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 797 598,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia	28 465,00
- wypłata zasiłków stałych	205 723,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia ..... 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
020			Leśnictwo	1 300,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	0
		0750	Dochody 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	1 300,00	0
600			Transport i łączność	18 150,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 920,27	54 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 920,27	54 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 261,35	0
		0750	Dochody 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	85 858,92	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	30 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej.	2 000,00	0
750			Administracja publiczna	93 032,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 027,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu odministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 450,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 577,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	0
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	1505,00	0
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0

1	2	3	4	5	6
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 447,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 447,00**	**0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu odministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 447,00	0
754			**Bepieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**600,00**	**0**
		0830	Wpływy z usług	500,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 996 213,36**	**0,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**6 000,00**	**0**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 419 499,36**	**0**
		0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00	0
		0320	Podatek rolny	40 000,00	0
		0330	Podatek leśny	20 000,00	0
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 999,36	0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 500,00	0
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 197 000,00**	**0**
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	0
		0320	Podatek rolny	185 000,00	0
		0330	Podatek leśny	26 000,00	0
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**215 000,00**	**0**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	162 000,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0

1	2	3	4	5	6
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**550 100,00**	**0**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 608 614,00**	**0**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 508 614,00	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	0
758			Różne rozliczenia	13 253 218,00	0,00
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 160 049,00**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 160 049,00	0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 073 169,00**	**0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 073 169,00	0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**	**0**
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	43 081,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**35 000,00**	**0**
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0
	80195		**Pozostała działalność**	**8 081,00**	**0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	0
852			Pomoc społeczna	4 631 969,00	0,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 200,00**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 200,00**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 807 598,00**	**0**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu odministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 797 598,00	0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**28 465,00**	**0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu odministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 465,00	0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**388 059,00**	**0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu odministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 723,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 336,00	0

1	2	3	4	5	6
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**186 643,00**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 559,00	0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 000,00**	**0**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0
	85295		**Pozostała działalność**	**211 804,00**	**0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 804,00	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	248 799,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**248 799,00**	**0,00**
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	211 479,16	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37 319,84	0
926			**Kultura fizyczna i sport**	0,00	502 940
	92601		**Obiekty sportowe**		**502 940**
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy J.S.T		502 940
Dochody ogółem				**28 386 729,63**	**556 940,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Foksa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 434 585,00**	**12 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 421 885,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 421 885,00	0,00					2 421 885,00
	01030	Izby rolnicze	4 700,00	4 700,00					
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00					
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**40 000,00**						**40 000,00**
	15095	Pozostała działalność	40 000,00						40 000,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**124 432,00**	**124 432,00**	**0,00**	**104 432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	124 432,00	124 432,00		104 432,00			
600		**Transport i łączność**	**4 456 638,00**	**404 506,00**	**0,00**	**126 506,00**	**0,00**	**0,00**	**4 052 132,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 506,00	108 506,00		108 506,00			
	60013	Drogi publiczne wojewodzkie	200 000,00	0,00					200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 138 000,00	18 000,00		18 000,00			1 120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 745 739,00	0,00					1 745 739,00
	60017	Drogi wewnętrzne	574 393,00	158 000,00					416 393,00
	60095	Pozostała działalność	690 000,00	120 000,00					570 000,00
630		**Turystyka**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
	63095	Pozostała działalność	40 000,00						40 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**274 983,37**	**264 983,37**	**0,00**	**127 973,37**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	127 973,37	127 973,37		127 973,37			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 010,00	137 010,00					10 000,00
710		**Działalność usługowa**	**202 500,00**	**202 500,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	55 000,00				
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 000,00				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
750		**Administracja publiczna**	**5 045 635,00**	**3 308 887,00**	**2 451 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 736 748,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 450,00	85 450,00	85 450,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	114 500,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 659 355,00	2 922 607,00	2 343 282,00				1 736 748,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 450,00	150 450,00	23 250,00				
	75095	Pozostała działalność	35 880,00	35 880,00					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 447,00**	**2 447,00**	**2 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 447,00	2 447,00	2 447,00				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**545 640,00**	**185 640,00**	**38 140,00**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 140,00	170 140,00	32 140,00	79 000,00			360 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00					
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem**	**92 799,00**	**57 799,00**	**47 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 799,00	57 799,00	47 599,00				35 000,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00			380 000,00		
758		**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00					

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
801		**Oświata i wychowanie**	**12 697 248,00**	**11 066 248,00**	**7 925 560,00**	**797 900,00**	**0,00**	**0,00**	**1 631 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	7 294 144,00	5 983 144,00	4 430 394,00	570 000,00			1 311 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 560,00	535 560,00	300 615,00	74 700,00			
	80104	Przedszkola	848 793,00	728 793,00	428 476,00	153 200,00			120 000,00
	80110	Gimnazja	3 246 035,00	3 046 035,00	2 518 285,00				200 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	469 155,00	469 155,00	66 007,00				
	80146	Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli	71 778,00	71 778,00					
	80148	Stołówki szkolne	205 783,00	205 783,00	178 783,00				
	80195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	3 000,00				
851		**Ochrona zdrowia**	**268 976,00**	**188 976,00**	**121 552,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	0,00					80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 680,00	11 680,00	2 400,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 296,00	168 296,00	119 152,00	10 000,00			
	85158	Izby wytrzeźwień	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
852		**Pomoc społeczna**	**5 750 901,96**	**5 750 901,96**	**581 570,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	384 318,00	384 318,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	56 520,00	56 520,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 598,00	3 797 598,00	120 767,32				
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	28 465,00	28 465,00	28 465,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 059,00	518 059,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 028,00	420 028,00	351 320,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 577,96	83 577,96	81 018,04				
	85295	Pozostała działalność	377 336,00	377 336,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**248 799,00**	**248 799,00**	**159 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	248 799,00	248 799,00	159 762,00				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**390 328,00**	**330 328,00**	**284 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
	85401	Świetlice szkolne	324 479,00	324 479,00	284 479,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00					

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	85446	Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli	2 845,00	2 845,00					
	85495	Pozostała działalność	60 004,00	4,00					60 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 976 251,40**	**1 253 149,40**	**0,00**	**487 499,40**	**0,00**	**0,00**	**2 723 102,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 640,00	166 310,00		166 310,00			1 025 330,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267 996,00	251 496,00		251 496,00			16 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 693,40	59 693,40		59 693,40			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 414 272,00	733 000,00					1 681 272,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	90095	Pozostała działalność	32 650,00	32 650,00					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 065 199,00**	**650 199,00**	**9 199,00**	**597 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 415 000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	455 000,00		455 000,00			
	92116	Biblioteki	92 000,00	92 000,00		92 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 500,00	56 500,00		50 000,00			215 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 246 699,00	46 699,00	9 199,00				1 200 000,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**2 725 982,00**	**237 559,00**	**23 859,00**	**168 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 488 423,00**
	92601	Obiekty sportowe	2 245 623,00						2 245 623,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	237 559,00	237 559,00	23 859,00	168 000,00			
	92695	Pozostała działalność	242 800,00						242 800,00
RAZEM:			**41 963 344,73**	**24 870 054,73**	**11 703 149,36**	**2 507 310,77**	**380 000,00**	**0,00**	**17 093 290,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Foksa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program i okres realizacji
						rok budżetowy 2009 (3+8+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	
							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	11	12	13	14	15
1	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i cz.Starochęcin, gmina Chęciny	15 821 810	179 191,00	1 416 885	216 885	1 200 000			7 121 024	4 328 291	2 776 419	UGiM 2004-2012
2	010	01010	Kanalizacja sanitarna tranzyt Tokarnia-Radkowice	10 762 013	317 868	40 000		40 000			5 141 088	5 263 057		UGiM 1998-2011
3	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę wodociągu i budowę kanalizacji sanitarnej Gościniec i cz.Polichna	190 000	12 146	80 000		80 000			97 854			UGiM 2001-2010
4	010	01010	Budowa rowu odwadniającego w Wolicy	450 000	16 593	0							433 407	UGiM 2002-2012
5	010	01010	Projekt i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w msc.Mosty	250 000	0	230 000		230 000			20 000			UGiM 2009-2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	010	01010	Radkowice rów odprowadzajacy wody opadowe-projekt	73 954	23 954	50 000		50 000						UGiM 2006-2009
7	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Bolmin Wymysłów	167 759	37 759	130 000		130 000						UGiM 2007-2009
8	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Tokarnia	110 980	10 980	100 000		100 000						UGiM 2008-2009
9	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w msc.Korzecko w kierunku Małogoszczy	135 500	35 500	100 000		100 000						UGiM 2007-2009
10	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w msc.Starochęciny	160 980	10 980	150 000		150 000						UGiM 2007-2009
RAZEM DZIAŁ 010				**28 122 996**	**644 971**	**2 296 885**	**216 885**	**2 080 000**	**0**	**0**	**12 379 966**	**9 591 348**	**3 209 826**	
11	150	15095	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu utworzenia Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. Świetokrzyskim - Podzamcze Chęcińskie	102 318	2 318	40 000		40 000			60 000			UGiM 2007 - 2010
RAZEM DZIAŁ 150				**102 318**	**2 318**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	
12	400	40002	Gazyfikacja Gminy Chęciny	67 459	37 459	0							30 000	UGiM 1994-2015
RAZEM DZIAŁ 400				**67 459**	**37 459**								**30 000**	
13	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 7 do granicy gminy (w msc. Radkowice)	600 000	136 572	200 000	0	200 000			263 428			UGiM 2008-2010
14	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	8 492 321	79 640	600 000	50 000	550 000			3 685 200	4 127 481		UGiM 2007-2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	600	60016	przebudowa drogi gminnej Bolmin Jedlnica	1 909 645	38 270	867 600	167 600	700 000			700 000	303 775		UGiM 2004-2011
16	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ul. Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)	3 229 790	37 970	671 139	71 139	600 000			2 520 681			UGiM 2007-2010
17	600	60017	Projekt i budowa ulicy Głównej wraz z odwodnieniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	582 534	31 407	125 640		125 640			198 418	227 069		UGiM 2002-2011
18	600	60017	Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	2 241 000	321 658	50 753		50 753			202 140	1 666 449		UGiM 2002 - 2011
19	600	60095	Projekt i budowa odwodnienia drogi w Małej Tokarni	121 000	1 000	120 000		120 000						UGiM 2007-2009
20	600	60095	Odbudowa ciągu spacerowo-pieszego prowadzącego od parkingu przy klasztorze na Wzgórze Zamkowe "Ścieżka Mnicha"	675 000	19 520	165 000	15 000	150 000			490 480			UGiM 2008-2010
RAZEM DZIAŁ 600				**17 851 290,00**	**666 037,00**	**2 800 132,00**	**303 739,00**	**2 496 393,00**	**0,00**	**0,00**	**8 060 347**	**6 324 774,00**	**0,00**	
21	630	63095	Geoszlak Turystyczny	1 000 000,00		40 000		40 000			250 000,00	400 000,00	310 000	UGiM 2009-2012
RAZEM DZIAŁ 630				**1 000 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000**	**400 000,00**	**310 000,00**	
22	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy	1 848 348	556 730	1 291 618		1 291 618						UGiM 2003-2009
23	750	75023	projekt rozbudowy Urzędu Gminy-aula	150 000	0	91 500		91 500			58 500			UGiM 2009-2010
RAZEM DZIAŁ 750				**1 998 348**	**556 730**	**1 383 118**	**0**	**1 383 118**	**0**	**0**	**58 500**	**0**		

1	2	3	45	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	801	80101	Termomodernizacja SP Tokarnia wraz z przebudową dachu	1 217 080	17 080	1 200 000		1 200 000						UGiM 2007-2009
25	801	80110	Projekt i przebudowa budynku Gimnazjum w Wolicy	650 000	0	200 000		200 000			450 000			UGiM 2009-2010
RAZEM DZIAŁ 801				1 867 080	17 080	1 400 000	0	1 400 000	0	0	450 000	0		
26	900	90001	projekt i budowa sieci wodociągowej i kanliz.Chęciny ul Małogoska	202 100	12 100	190 000		190 000						UGiM 2008-2009
27	900	90001	budowa wodociągu i kanalizacji Chęciny ul. Radkowska, proj.przedłużenia Ul. 14 Stycznia	119 142	18 812	100 330		100 330						UGiM 2006 2009
28	900	90001	Projekt kanalizacji Chęciny ul.Panek	250 000	0	50 000		50 000			200 000			UGiM 2009-2010
29	900	90001	projekt i budowa wodociągu, kanalizacji i przepompowni Chęciny Wzgórze Zamkowe wraz z ułożeniem kabla energetycznego do szaletu	218 231	39 231	179 000		179 000						UGiM 2007-2009
30	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji Chęciny ul.Przedborska	133 880	4 880	129 000		129 000						UGiM 2008-2009
31	900	90001	proj.przebudowy istniejącj sieci wodociagowej Chęciny ul. 14	120 000	0	29 000		29 000				91 000		UGiM 2009-2011
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Senatorska i przyległe	70 000	389	0					69611			UGiM 2004-2010
33	900	90015	Budowa oświetlenia Chęciny do ujęcia wody	101 830	1 830	100 000		100 000						UGiM 2007-2009
34	900	90015	Budowa ośw. od wjazdów do Chęcin do ul.Jędrzejowskiej pod "ZAMEK"	400 000	10 980	200 000		200 000				189 020		UGiM 2007-2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Ostrowska i Siedlecka w Wolicy oraz dokończenie ośw.do m. Siedlce	247 885	17 885	230 000	230 000							UGiM 2006-2009
36	900	90015	projekt oswietlenia Wolica ul Górna	34 575	4 575	0					30 000			UGiM 2008-2010
37	900	90015	Budowa oświetlenia Wolica ul. Kolejowa i Średnia	272 822	8 822	264 000		264 000						UGiM 2007-2009
38	900	90015	Projekt i budowa osw. Chęciny ul. Kielecka	240 980	10 980	200 000		200 000			30 000			UGiM 2007-2010
39	900	90015	Projekt i częściowe wykonanie oświetlenia Chęciny ul. Zelejowa	250 000	40 000	40 000		40 000				170 000		UGiM 2008-2011
40	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gościniec Polichno	137 980	10 980	127 000		127 000						UGiM 2007-2009
RAZEM DZIAŁ 900				2 799 425	181 464	1 838 330	230 000	1 608 330	0	0	329 611	450 020		
41	921	92120	Odnowa potencjału historyczno-kulturowego zabytkowego budynku tzw."Niemczówki" w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej	3 055 179	119 923	215 000	15 000	200 000			1 868 783	851 473		UGiM 2007-2011
42	921	92195	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia "Oblężenie Chęcińskiej Warowni"	8 632 483	0	1 200 000	100 000	1 100 000			3 589 339,00	3 843 144		UGiM 2009-2011
RAZEM DZIAŁ 921				11 687 662	119 923	1 415 000	115 000	1 300 000	0	0	5 458 122,00	4 694 617		

43	926	92601	Budowa	1 366 683	384 000	982 683	982 683							UGiM
	926	92695	kompl.sportowego w	242 800		242 800	242 800							2008-2009
44	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekraacyjnego wraz z infrastruktura towarzyszącą w Chęcinach	12 967 090	740 030	1 232 940	703 994,90	26 005,10	502940		4 721 400	4 763 900	1 508 820	UGiM 2007-2012
RAZEM DZIAŁ 926				**14 576 573**	**1 124 030**	**2 458 423**	**1 929 477,90**	**26 005,10**	**502 940**	**0**	**4 721 400**	**4 763 900**	**1 508 820**	
OGÓŁEM				**80 073 151,00**	**3 350 012,00**	**13 671 888,00**	**2 795 101,90**	**10 373 846,10**	**502 940**	**0,00**	**31 767 946,00**	**26 224 659,00**	**5 058 646,00**	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Foksa

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (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	010	01010	Projekt kanalizacji Radkowice	10 000		10 000			UGiM
2	010	01010	wodociąg Miedzianka - zawór	15 000	10 000	5 000			UGiM
3	010	01010	Projekt stacji uzdatniania wody ujęcie w Starochęcinach	100 000		100 000			UGiM
Razem dział 010				**125 000**	**10 000**	**115 000**	**0**	**0**	**x**
4	600	60016	Przebudowa chodnika i drogi Chęciny ul. Cmentarna	137 000		137 000			UGiM
5	600	60016	projekt i budowa chodnika Chęciny ul. Sitkówka w kier.Kop.Jaźwica	70 000		70 000			UGiM
6	600	60017	Przebudowa chodnika Chęciny ul.Czerwona Góra	5 000		5 000			UGiM
7	600	60017	Drogi Os. Zelejowa -wykup gruntu	10 000	10 000				UGiM
8	600	60017	przebudowa drogi Tokarnia przy szkole	75 000		75 000			UGiM
9	600	60017	Przebudowa drogi w Tokarni od dr.powiatowej do ujęcia wody	40 000		40 000			UGiM
10	600	60017	Przebudowa drogi Chęciny ul. Dobrzączka	40 000		40 000			UGiM
11	600	60017	Przebudowa drogi i chodnika Chęciny ul Krzywa	20 000		20 000			UGiM
12	600	60017	Kontynuacja budowy ciągu pieszego Chęciny Os. Północ	50 000		50 000			UGiM
13	600	60095	Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe-Siedlce Podgórze	100 000		100 000			UGiM
14	600	60095	projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego Wolica ul. Krótka i Spacerowa	185 000		185 000			UGiM
Razem dział 600				**732 000**	**10 000**	**722 000**	**0**	**0**	**x**
15	700	70005	Projekt przebudowy budynku w Ostrowie	10 000	10 000				UGiM
Razem dział 700				**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	
16	750	75023	Zakup oprogramowania,zakup centrali telefonicznej, zakup komputerów i wyposażenia do UG	260 000	260 000				UGiM
17	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	36 075	36 075				UGiM
18	750	75023	Monitoring,sieć teleinformacyjna UG	57 555	11 178	46 377			UGiM
Razem dział 750				**353 630**	**307 253**	**46 377**	**0**	**0**	**0**
19	754	75412	projekt remizy OSP Wolica, wykup gruntu	150 000		150 000			UGiM
20	754	75412	Projekt i wykonanie przebudowy OSP Łukowa	150 000		150 000			UGiM
21	754	75412	zakup samochodu dla OSP Chęciny	60 000		60 000			UGiM
Razem dział 754				**360 000**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**x**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	756	75647	zakup programu-podatki	35 000	35 000				UGiM
	Razem dział756			**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	
23	801	80101	Termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu SP Starochęciny	45 000		45 000,00			UGiM
24	801	80101	Przebudowa schodów i wymiana drzwi SP Starochęciny	10 000	10 000				SP Starochęciny
25	801	80101	Przebudowa CO w budynku po SP Korzecko	16 000	16 000				UGiM
26	801	80101	Termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu w budynku po SP Siedlce	40 000		40 000			UGiM
27	801	80104	Projekt przedszkole Chęciny	100 000		100 000			UGiM
28	801	80104	Przebudowa- Przedszkole Chęciny	20 000	20 000				UGiM
	Razem dział 801			**231 000**	**46 000,00**	**185 000,00**	**0**	**0**	**x**
29	854	85495	Plac zabaw Łukowa	30 000		30 000			UGiM
30	854	85495	Plac zabaw Polichno	30 000		30 000			UGiM
	Razem dział 854			**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**x**
31	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. Chęciny ul. Franciszkańska	47 000		47 000			UGiM
32	900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej-przepompownia ul.Zelejowa	70 000		70 000			UGiM
33	900	90001	Projekt i przebudowa wodociągu Chęciny ul. Armii Krajowej	168 000		168 000			UGiM
34	900	90001	projekt i budowa kanalizacji deszczowej Chęciny ul. Armii Krajowej	63 000		63 000			UGiM
35	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego Łukowa k. kościoła	20 000	4 000	16 000			UGiM
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicz.Polichno-"Pomnik Lotników"	36 500		36 500			UGiM
37	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia Os. Sosnówka i ul. Cmentarna w Chęcinach	230 000		230 000			UGiM
38	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w k.Jaskini Raj ul.Dobrzączka	15 000	15 000				UGiM
39	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Charężów	45 250		45 250			UGiM
40	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Chęciny ul.Sitkówka	55 126		55 126			UGiM
41	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby	100 000		100 000			UGiM
42	900	90015	Projekt oświetlenia Tokarnia za remizą	4 000	4 000				UGiM
43	900	90015	Projekt oświetlenia Radkowice w k.Woli Murowanej	14 396	14 396				UGiM
	Razem dział 900			**868 272**	**37 396**	**830 876**	**0**	**0**	**x**
44	926	92601	Boisko Siedlce	30 000		30 000			UGiM
	Razem dział 926			**30 000**	**0**	**30 000**			**X**
Ogółem				**2 804 902**	**455 649**	**2 349 253**	**0**	**0**	**x**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Pokso

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	**Ogółem wydatki bieżące**	**248 799,00**	**0**	**0**	**0**
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	37 319,84	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 479,16	0	0	0
II	**Ogółem wydatki majątkowe**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0	0	0
	Ogółem wydatki	**248 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	37 319,84	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 479,16	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Fokse

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20....		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	**171 133,50**	**62 953,50**	**108 180,00**	**0**	**0**	**0**
	Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	**0,00**		0,00	0	0	0
	Działanie:Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	**25 670,00**	9 443,01	16 226,99	0	0	0
	Projekt:Nauka jęz. angielskiego szansą na lepszą przyszłość					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	**145 463,50**	53 510,49	91 953,01	0	0	0
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2009	Przedszkole	853	85395	Wartość zadania:	**209 356,00**	**68 737,00**	**140 619,00**	**0**	**0**	**0**
	Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	**3 150,00**	3 150,00	0,00	0	0	0
	Działanie:Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	**30 930,90**	9 838,05	21 092,85	0	0	0
	Projekt:Chęcińska Akademia Przedszkolaka					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	**175 275,10**	55 748,95	119 526,15	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące						380 489,50	131 690,50	248 799,00	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						3 150,00	3 150,00	0,00	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego						56 600,90	19 281,06	37 319,84	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						320 738,60	109 259,44	211 479,16	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Foksa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**13 724 694,00**
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	13 410 118,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944[1)]	
4a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
4b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
4c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
4d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	314 576,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
	Rozchody ogółem:		**705 018,90**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	687 018,90
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	18 000
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Fokse

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
750	75011	2010	85 450,00	85 450,00	85 540,00	85 540,00		
751	75101	2010	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00		
852	85212	2010	3 797 598,00	3 797 598,00	3 797 598,00	120 767,32		
852	85213	2010	28 465,00	28 465,00	28 465,00	28 465,00		
852	85214	2010	205 723,00	205 723,00	205 723,00	0,00		
Ogółem			**4 119 683,00**	**4 119 683,00**	**4 119 773,00**	**237 219,32**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Foksa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 243/XXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6		7	8	10	11	12	13
Drogi wojewódzkie	600	60013	0		200 000	6050						200 000
Drogi powiatowe	600	60014	18 000	2320	18 000	2650	18 000		18 000			0
Drogi powiatowe	600	60014	0		600 000	6050						600 000
Drogi powiatowe	600	60014	0		520 000	6300						520 000
Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekracyjnego w wraz z infrastrukturą towarzyszącą w w Chęcinach	926	92601	502 940	6620	1 232 940,00	6050						1 232 940
Ogółem			**520 940,00**		**2 570 940,00**		**18 000**	**0**	**18 000**	**0**	**0**	**2 552 940**

ODNICZĄCY
y Miejskiej
Krystyna Fokse

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 243/XXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SP Łukowa	80101	0,00	53 000,00	x	53 000,00	0,00	0,00
2	SP Tokarnia	80101	0,00	5 000,00	x	5 000,00	0,00	0,00
3	SP Tokarnia	80148	0,00	1 500,00	x	1 500,00	0,00	0,00
4	SP Starochęciny	80101	0,00	700,00	x	700,00	0,00	0,00
5	ZSO Wolica	80101	0,00	9 500,00	x	9 500,00	0,00	0,00
6	ZSO Wolica	80148	0,00	50 000,00	x	50 000,00	0,00	0,00
7	ZSO Chęciny	80101	0,00	31 800,00	x	31 800,00	0,00	0,00
8	ZSO Chęciny	80148	0,00	34 000,00	x	34 000,00	0,00	0,00
9	SP Bolmin	80101	0,00	200,00	x	200,00	0,00	0,00
10	Samorządowe Przedszkole	80104	0,00	62 600,00	x	62 600,00	0,00	0,00
11	SP Polichno	80101	0,00	1 316,00	x	1 316,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			**0,00**	**249 616,00**		**249 616,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
/ - Krystyna Foksa

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dostarczanie wody	104 432,00
2	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zasobów komunalnych	127 973,37
3	600	60014	Zakład Gospodarki Komunalnej	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	18 000,00
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Gospodarka ściekowa	166 310,00
5	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie czystości na terenie gminy	251 496,00
6	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	59 693,40
7	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	zapewnienie usług ratowniczych	10 000,00
Ogółem					737 904,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Foksa

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Urząd Miasta w Kielcach	108 506
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Kielcach	520 000
3	801	80104	organizowanie alternatywnych form przedszkolnych	wyłoniona w drodze konkursu	143 360
4	801	80104	organizowanie alternatywnych form przedszkolnych	Urząd Miasta w Kielcach	9 840
5	851	85121	przebudowa budynku	SZPOZ w Wolicy	30 000
6	851	85121	przebudowa budynku	SZPOZ w Wolicy filia w Łukowej	20 000
7	851	85121	przebudowa budynku	SZPOZ w Chęcinach	30 000
8	851	85158	Izby wytrzeźwień	Urząd Miasta w Kielcach	9 000
9	854	85154	warsztaty profilaktyczne	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
10	900	90003	zakup zamiatarki dla ZGK	Zakład Gospodarki komunalnej w Chęcinach	16 500
11	921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jednostki posiadające obiekty wpisane do rejestu zabytków	50 000
12	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej,sekcja tenisa stołowego, sekcja szachowa	wyłoniona w drodze konkursu	168 000
Ogółem					1 115 206

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Pokso

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia ..... 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach	455 000
2	921	92116	Biblioteki (Chęciny i Łukowa)	92 000
3	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	186 000
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	192 000
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	192 000
6	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	29 880
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	29 880
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	14 940
9	754	75412	OSP Chęciny	11 000
10	754	75412	OSP Wolica	13 000
11	754	75412	OSP Bolmin	7 000
12	754	75412	OSP Łukowa	7 000
13	754	75412	OSP Siedlce	7 000
14	754	75412	OSP Tokarnia	25 000
15	754	75412	OSP Ostrów	5 000
16	754	75412	OSP Radkowice	4 000
Ogółem				**1 270 700**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Fołta

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**1 684,04**
II.	**Przychody**	**30 000,00**
III.	**Wydatki**	**31 680,00**
1.	Wydatki bieżące	31 680,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**4,04**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Foksa

Załącznik nr 13

do Uchwały Rady Miejskiej nr 243/XXX VIII/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki na inwestycje	
					netto	VAT					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	-71 481,00	1 265 818,00	97 600,00	6 832,00	0	1 265 818,00	334 303,00	0	-71 481
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	18 000,00	18 000,00		0	18 000,00	0,00	0	0
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-111 417,00	535 866,00	127 973,37		0	495 723,00	73 872,00	0	-71 274
4	Pozostała działalność	71095	334 716,00	250 000,00	0,00		0	250 000,00	118 219,00	0	334 716
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-191 961,00	1 057 400,00	155 430,00	10 880,00	0	1 057 400,00	255 448,00	0	-191 961
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	269 731,00	251 496,00		16 500,00	269 731,00	92 509,00	16 500,00	0
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	0,00	59 693,40	59 693,40		0	59 693,40	12 907,00		0
8	Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017	0,00	26 000,00	10 000,00		0	26 000,00			0
Ogółem			**-40 143,00**	**3 482 508,40**	**720 192,77**	**17 712,00**	**16 500,00**	**3 442 365,40**	**887 258,00**	**16 500,00**	**0**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Krystyna Polus

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 243/XXXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Ogółem			**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krystyna Pokda