

UCHWAŁA Nr. 237/XXXVIII/08
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 19 grudnia.....2008r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "1" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 184, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 411 309,97

Dział 010 rozdział 01095 § 4110 o kwotę zł	15,62
Dział 010 rozdział 01095 § 4120 o kwotę zł	2,53
Dział 010 rozdział 01095 § 4430 o kwotę zł	0,07
Dział 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę zł	265,00
Dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę zł	114 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę zł.	3 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę zł	626,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4370 o kwotę zł	340,00
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł	24 783,00
Dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę zł	5 288,00
Dział 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę zł	806,00
Dział 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę zł	127,00
Dział 801 rozdział 80103 § 4300 o kwotę zł	600,00
Dział 801 rozdział 80103 § 4240 o kwotę zł	1 324,00
Dział 801 rozdział 80103 § 4210 o kwotę zł	132,00
Dział 801 rozdział 80104 § 4219 o kwotę zł	3 150,00
Dział 801 rozdział 80110 § 4740 o kwotę zł	2 000,00
Dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę zł	479,00
Dział 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę zł	85,00
Dział 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę zł	98,00
Dział 801 rozdział 80148 § 4270 o kwotę zł	1 000,00
Dział 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę zł	3 546,16
Dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę zł	625,80
Dział 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę zł	565,75
Dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę zł	99,84
Dział 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę zł	30 164,34
Dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę zł	5 323,11
Dział 853 rozdział 85395 § 4228 o kwotę zł	4 887,50
Dział 853 rozdział 85395 § 4229 o kwotę zł	862,50
Dział 853 rozdział 85395 § 4248 o kwotę zł	1 062,50
Dział 853 rozdział 85395 § 4249 o kwotę zł	187,50
Dział 853 rozdział 85395 § 4268 o kwotę zł	513,99
Dział 853 rozdział 85395 § 4269 o kwotę zł	90,71
Dział 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę zł	5 297,16
Dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę zł	934,79
Dział 853 rozdział 85395 § 4408 o kwotę zł	4 284,00
Dział 853 rozdział 85395 § 4409 o kwotę zł	756,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4210 o kwotę zł	955,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę zł	3 800,00
Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł.	187 763,00
Dział 900 rozdział 90003 § 6210 o kwotę zł	1 469,10

2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 490 987,97

Dział 010 rozdział 01095 § 4010 o kwotę zł	18,22
Dział 400 rozdział 40002 § 2650 o kwotę zł.	8 117,00
Dział 600 rozdział 60014 § 2650 o kwotę zł.	10 000,00
Dział 600 rozdział 60017 § 6050 o kwotę zł	118 943,00
Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł	68 820,00
Dział 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę zł	34 520,00
Dział 750 rozdział 75075 § 4090 o kwotę zł	265,00
Dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę zł	113 660,00
Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł	442,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł	24 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę zł	4 100,00

Dział 801	rozdział 80101 § 4120	o kwotę zł	600,00
Dział 801	rozdział 80101 § 4210	o kwotę zł	8 884,00
Dział 801	rozdział 80103 § 4010	o kwotę zł	100,00
Dział 801	rozdział 80110 § 4010	o kwotę zł	3 500,00
Dział 801	rozdział 80148 § 4010	o kwotę zł	3 000,00
Dział 853	rozdział 85395 § 4218	o kwotę zł	7 468,53
Dział 853	rozdział 85395 § 4219	o kwotę zł	4 467,97
Dział 853	rozdział 85395 § 4748	o kwotę zł	287,12
Dział 853	rozdział 85395 § 4749	o kwotę zł	50,67
Dział 853	rozdział 85395 § 4758	o kwotę zł	67,46
Dział 853	rozdział 85395 § 4759	o kwotę zł	11,90
Dział 854	rozdział 85401 § 3020	o kwotę zł.	1 000,00
Dział 854	rozdział 85401 § 4120	o kwotę zł	2,00
Dział 854	rozdział 85401 § 4210	o kwotę zł.	2 000,00
Dział 900	rozdział 90001 § 2650	o kwotę zł	10 194,00
Dział 900	rozdział 90001 § 6210	o kwotę zł	1 469,10
Dział 900	rozdział 90015 § 4260	o kwotę zł	60 000,00
Dział 900	rozdział 90015 § 4300	o kwotę zł	5 000,00

3. zmniejsza się dochody o kwotę zł. 181 453,00

Dział 700	rozdział 70005 § 0770	o kwotę zł.	467,00
Dział 700	rozdział 70005 § 0870	o kwotę zł.	3 324,00
Dział 853	rozdział 85395 § 2708	o kwotę zł	127 664,00
Dział 853	rozdział 85395 § 2008	o kwotę zł	42 498,29
Dział 853	rozdział 85395 § 2009	o kwotę zł	7 499,71

4. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 244 990,00

Dział 600	rozdział 60014 § 2320	o kwotę zł.	10 000,00
Dział 750	rozdział 75023 § 0830	o kwotę zł.	523,00
Dział 750	rozdział 75023 § 0970	o kwotę zł	107,00
Dział 750	rozdział 75075 § 0830	o kwotę zł.	1 294,00
Dział 756	rozdział 75615 § 0320	o kwotę zł	5 323,00
Dział 756	rozdział 75615 § 0330	o kwotę zł	1 727,00
Dział 756	rozdział 75615 § 0910	o kwotę zł	554,00
Dział 756	rozdział 75615 § 2680	o kwotę zł.	1 086,00
Dział 756	rozdział 75616 § 0310	o kwotę zł	66 126,00
Dział 756	rozdział 75616 § 0320	o kwotę zł	2 383,00
Dział 756	rozdział 75616 § 0330	o kwotę zł	1 359,00
Dział 756	rozdział 75616 § 0340	o kwotę zł	18 313,00
Dział 756	rozdział 75616 § 0430	o kwotę zł	315,00
Dział 756	rozdział 75616 § 0910	o kwotę zł	95,00
Dział 756	rozdział 75618 § 0410	o kwotę zł	557,00
Dział 756	rozdział 75618 § 0490	o kwotę zł	550,00
Dział 758	rozdział 75814 § 0920	o kwotę zł	271,00
Dział 801	rozdział 80101 § 0970	o kwotę zł	1 743,00
Dział 852	rozdział 85212 § 2360	o kwotę zł	5 000,00
Dział 853	rozdział 85395 § 2008	o kwotę zł	108 514,41
Dział 853	rozdział 85395 § 2009	o kwotę zł	19 149,59

5. Zwiększa się rozchody w § 991 o kwotę zł. 18 000,00

6. Zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę zł. 503 492,04

§ 2.

1. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r. określony w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r. określony w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

określony w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r. określony w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dotacje podmiotowe w 2008 r. określone w załączniku Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dotacje celowe określone w załączniku Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Nr 137/XIX/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się kwotę pożyczek udzielanych w 2008 roku do wysokości 18 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. 18 000,00

§ 4

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł. 6 699 681,66

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 321 739,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 6 699 681,66 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 622 057,71 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Staluna
Krystyna Poksy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 237/XXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia..... 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			7 925 460,57
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	7 285 402,86
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty 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	640 057,71
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			603 721,20
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	206 401,20
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	379 320,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	18 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	dotychczasowe dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. Siust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	Projekt kanalizacji Radkowice	10 000,00	10 000,00				UGIM
2	010	01010	wodociąg miedzianka - zawór	15 000,00	10 000,00				UGIM
			Razem dział 010	25 000,00	10 000,00	0	0	0	x
3	600	60016	przebudowa drogi Tokarnia przy szkole	99 720,00				99 720,00	UGM
4	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej, Krótkiej i Średniej w Wolicy	222 500,00				222 500,00	UGM
5	600	60016	Przebudowa chodnika i drogi obok cmentarza w Chęcinach	133 924,76	73 924,76			60 000,00	UGM
6	600	60016	Przebudowa chodnika i schodów Chęciny Os. Czerwona Góra	37 075,24	17 075,24			20 000,00	UGM
7	600	60016	Drogi Chęciny Os. Zielona - wykup gruntu	10 000,00				10 000,00	UGM
8	600	60016	Modernizacja drogi do Piasnego Azylu w Ostrowie	38 065,73				38 065,73	UGM
9	600	60016	Przebudowa drogi w Łukowej (Krótka)	56 633,13				56 633,13	UGM
10	600	60016	Modernizacja drogi Chęciny ul. Dobrzaczka	40 000,00				40 000,00	UGM
11	600	60016	Przebudowa drogi Tokarnia Nr ewid 755	75 000,00	75 000,00			0,00	UGM
12	600	60016	Rów odprowadzający wody opadowe Siedlce Chłapuki	18 000,00	18 000,00			0,00	UGM
13	600	60016	projekt odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego Wolica ul. Krótka i Spacerowa	35 000,00				35 000,00	UGM
14	600	60016	Położenie naw. Chęciny ul. Fodygi	12 660,00				12 660,00	UGM
15	600	60016	projekt chodnika Chęciny ul. Sikówka w kier. Kop. Jazwica	34 770,00	4 770,00			30 000,00	UGM
16	600	60016	przebudowa drogi w Skibach	28 022,27	1 022,27			27 000,00	UGM
17	600	60095	projekt row Siedlce Podgórze	20 000,00				20 000,00	UGM
18	600	60095	przebudowa przepustu i poprawa nawierzchni drogi k. OSP w Łukowej	40 000,00				40 000,00	UGM
			Razem dział 600	901 371,13	189 792,27	0	0	711 578,86	x
19	750	75023	Zakup oprogramowania, zakup centrali telefonicznej, zakup komputerów i monitoringu	27 460,00	27 460,00				UGIM
			Razem dział 750	27 460,00	27 460,00	0,00	0	4 530,00	0
20	700	70005	Skiby-wykup gruntu	4 530,00					UGIM
21	700	70005	wykup 5 lokali mieszkalnych Chęciny Os. Sosnowka	33 559,00	33 559,00				UGIM
22	700	70005	Ostrów-wykonanie CO	47 740,00	47 740,00				UGIM
			Razem dział 700	85 829,00	81 299,00	0	0	4 530,00	x
23	754	75412	projekt remizy OSP Wolica	82 960,00	42 960,00			40 000,00	UGM
24	754	75412	modernizacja OSP Łukowa-projekt	30 000,00	30 000,00				UGM
			Razem dział 754	112 960,00	72 960,00	0	0	40 000,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	801	80101	Termomodernizacja- oraz projekt przebudowy dachu SP Starochęciny	45 018,00	30 018,00	15 000,00			UGIM
26	801	80101	Przebudowa ogrodzenia i nawierzchni boiska oraz ułożenie kostki brukowej w Chęcinach wraz z odwodnieniem	271 000,00	77 610,18	193 389,82			UGIM
27	801	80101	Modernizacja SP Łukowa	0,00	0,00				SP Łukowa
28	801	80101	Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Korzecku	50 000,00		50 000,00			UGIM
29	801	80101	Modernizacja SP Radkowiec (kolonia-25 000, drzwi-6900)	31 466,85		31 466,85			SP Radkowiec
30	801	80101	Modernizacja SP Siedlce-(pięć CO)	25 000,00	25 000,00				UGIM
31	801	80101	Modernizacja SP Polichno-ułożenie glazury	18 000,00	18 000,00				SP Polichno
32	801	80104	Modernizacja Przedszkole Chęciny	64 650,00	14 650,00	50 000,00			UGIM
			Razem dział 801	505 134,85	165 278,18	339 856,67	0,00	0,00	x
33	853	85395	Zakup laptopa i projektora multimedialnego	6 000,00			900	5 100	Przedszkole
34	853	85395	Zakup komputera z oprogramowaniem i rzutnika z ekranem	7 800,00			1170	6 630	UGIM
			Razem dział 853	13 800,00	0,00	0,00	2 070,00	11 730,00	x
35	852	85212	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	4 000	4 000				MGOPS
			Razem dział 852	4 000	4 000	0			x
36	854	85495	Plac zabaw Lipowica wraz z ogrodzeniem	45 979,00		45 979,00			UGIM
37	854	85495	Plac zabaw Korzecko	28 595,00		28 595,00			UGIM
38	854	85495	Plac zabaw Miedzianka wraz z ogrodzeniem	38 355,00		38 355,00			UGIM
39	854	85495	Plac zabaw Siedlce	28 595,00		28 595,00			UGIM
40	854	85495	Plac zabaw Ostrów	17 777,00		17 777,00			UGIM
41	854	85495	plac zabaw Radkowiec	28 595,00		28 595,00			UGIM
			Razem dział 854	187 896	0	187 896	0	0	x
42	900	90001	projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Chęciny ul Malogoska	15 000,00		15 000,00			UGIM
43	900	90001	Przebud. sieci wodociągowej-przepompownia Chęciny ul.Zelejowa	70 000,00		70 000,00			UGIM
44	900	90001	Projekt modernizacji wodoc. Chęciny ul. Armii Krajowej	18 000,00		18 000,00			UGIM
45	900	90001	projekt kanalizacji sanit. Chęciny ul. Franciszkańska	7 000,00		7 000,00			UGIM
46	900	90001	projekt kanalizacji deszczowej Chęciny ul. Armii Krajowej	13 000,00		13 000,00			UGIM
47	900	90015	projekt oświetlenia Wolica ul Górna	10 000,00		10 000,00			UGIM
48	900	90015	Projekt oświetlenia Os. Sosnówka i ul. Orientarna w Chęcinach	13 902,00		13 902,00			UGIM
49	900	90015	Projekt oświetlenia Podpolichno Zacisze	16 766,00		16 766,00			UGIM
50	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Charęzów	15 250,00		15 250,00			UGIM
51	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Mosty	13 558,00	3 558,00	10 000,00			UGIM
52	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolimin Nowiny	24 425,00		24 425,00			UGIM
53	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Chęciny ul.Sitkowska	10 126,00		10 126,00			UGIM
54	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skąby	113 470,00		113 470,00			UGIM
55	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skąby Gaj	27 875,00		27 875,00			UGIM
56	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego Podzamcze Gaj	64 347,00		64 347,00			UGIM
57	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Spacerowa	62 156,00	62 156,00				UGIM
58	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łukowa	138 925,00	138 925,00				UGIM
59	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego k. SP Łukowa	29 000,00	29 000,00				UGIM
60	900	90015	proj oświetlenia Radkowiec w k.Wośi Murowanej	15 000,00	15 000,00				UGIM
61	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny k.cmentarza	59 466,00		59 466,00			UGIM
62	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego Łukowa k. kościoła	19 000,00		19 000,00			UGIM
63	900	90095	Budowa przystanku Chęciny Czerwona Góra	9 882,00	784,00	9 098,00			UGIM
			Razem dział 900	756 148	249 423	516 725	0	0	x
64	926	92605	Projekt i budowa boiska Radkowiec	16 000,00		16 000,00			UGIM
65	926	92601	Budowa kompl sportowego w Chęcinach - Moje boisko Orlik 2012	1 232 200,00	116 200,00	843 000,00	333 000,00		UGIM
				242 800,00			242 800,00		
			Razem dział 926	1 551 000,00	116 200,00	859 000,00	575 800,00	0	x
			Ogółem	4 180 598,98	916 412,45	2 674 586,53	577 870,00	11 730,00	x

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej nr 237/XXXVIII/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa		ogółem	w tym: wydatki na wynagrodzenia		w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	-82 391,58	1 231 753,00	105 271,00	0,00	1 220 842,42	398 956,00	0	-71 481,00
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	24 953,00	24 953,00	0,00	24 953,00	0,00	0	0,00
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-220 221,46	535 565,00	122 064,55	0,00	497 033,54	70 712,00	0	-181 690,00
4	Pozostała działalność	71095	428 547,70	350 000,00	0	0,00	333 415,70	140 830,00	0	445 132,00
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-198 085,63	1 099 367,10	170 655,00	85 369,10	1 093 242,47	249 312,00	85 369,10	-191 961,00
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	-18 361,15	314 888,98	270 358,08	44 530,90	266 527,83	103 990,00	44 530,90	0,00
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	-3,98	74 155,37	52 155,37	22 000,00	74 151,39	20 191,00	22 000,00	0,00
8	Zakłady Gospodarki komunalnej	90017	0,00	40 000,00	18 042,00		40 000,00	5 000,00		0,00
	Ogółem		-90 516,10	3 670 682,45	763 499,00	151 900,00	3 580 166,35	988 991,00	151 900,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 237/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 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 546,04
II.	Przychody	35 107,00
III.	Wydatki	41 969,00
1.	Wydatki bieżące	41 969,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 684,04

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dotm. Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program (nazwa realizator)		
						w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.	Wydatki do poniesienia po 2010 roku
						dotychczasowe własne JS	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 U.F.O.	wyniesion w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 U.F.O.				
1.	010 01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach	5 961 173	109 006	20 000,00	0	1 877 557,00	3 480 588	673 592	UGIM 2004-2011			
2.	010 01010	Projekt i budowa kanalizacji Lipowica-Przymarki i cz. Słonecznin	9 505 410	36 883	53 245		1 847 155	3 640 036	4 328 291	UGIM 2005-2012			
3.	010 01010	Kanalizacja sanitarna tranzyt Tokarnia-Radkowiec	10 762 013	317 868	121 747	121 747		5 059 341	5 263 057	UGIM 1998-2010			
4.	010 01010	Opracowanie projektu na rozbudowę wodociągu i budowę kanalizacji sanitarnej Gościwiec i Polichna	190 000	12 146	63 754	63 754		114 100		UGIM 2001-2009			
5.	010 01010	Budowa rowu odwadniającego w Wólcy	450 000	16 593	0				433 407	UGIM 2002-2011			
6.	010 01010	Projekt i budowa wycia wody i sieci wodociągowej w msc. Mosty	120 000	0	80 000	80 000		40 000		UGIM 2008-2009			
7.	010 01010	Radkowiec w kier. Wól Murowanaj budowa wodociągu	111 224	12 296	98 928	98 928				UGIM 2006-2008			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	010	01010	Radkewice rów oprowadzający wody opadowe- projekt	63 954	23 954	0					40 000			UGIM 2006-2009
9.	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Bolim Wymysłów	180 200	0	180 000		180 000			200			UGIM 2008-2009
10.	010	01010	projekt wodociągu Tokarnia	21 000	0	10 980	10 980	0			10 020			UGIM 2008-2009
11	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w mśc. Korzecko w kierunku Majbórz	65 000	0	45 500		48 500			16 500			UGIM 2008-2009
12	010	01010	projekt i rozbudowa wodociągu i ujęcia wody w mśc. Starochociny	125 000	0	119 150	60 000	59 150			6 850			UGIM 2008-2009
RAZEM DZIAŁ 010				27 954 974	628 576	796 304	144 225	662 079	0	0	8 810 723	12 384 031	6 435 250	
13	150	15005	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu utworzenia Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w woj. Świętokrzyskim Podzamoże Chęcińskie	102 318	2 318	1 757		1 757			98 243			UGIM 2007 - 2008
RAZEM DZIAŁ 150				102 318	2 318	1 757	0	1 757	0	0	98 243			
14	400	40002	Gasyfikacja Gminy Chęciny	67 459	37 459	0							30 000	UGIM 1994-2015
RAZEM DZIAŁ 400				67 459	37 459								30 000	
15	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 7 do granicy gminy (w mśc. Radkewice)	600 000	0	177 100	177 100				422 900			UGIM 2008-2009
16	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcין mająca na celu odbudowę i promocję unikalnych walorów historycznych i kulturowych miasta	10 000 000	2 500	200 000		200 000			2 000 000	3 800 000	3 997 500	UGIM 2007-2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	600	60016	Przebudowa parkingu Chepczy ul. Armii Krajowej	73 000	0	2 000	2 000	2 000			71 000			UGIM 2008 - 2009
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bolmin Jedlnica	1 909 645	34 000	330 000	330 000	330 000			545 645	1 000 000		UGIM 2004-2010
19	600	60016	Przebudowa przepustu i położenie nawierzchni na drodze Łukowa Wygwałdów	161 902	10 595	151 307	4 697,16	146 609,84						UGIM 2007-2008
20	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ul. Armii Krajowej, Partyzanów, Słazica, Franciszkańska, Fiorańska, Strazacka, Przedborska)	3 153 820	18 000	62 000	62 000	62 000			1 546 910	1 526 910		UGIM 2007-2010
21	600	60017	Projekt i budowa ulicy Głębkiej wraz z odwodnieniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	582 534	31 407	37 820	37 820	37 820			260 598	252 709		UGIM 2002-2010
22	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzanów w Chęcinach	2 241 000	321 658	81 123	81 123	81 123			202 140	1 636 070		UGIM 2002 - 2010
23	600	60095	Odbudowa ciągu spacerowo-pieszego prowadzącego od klasztoru przy Wzgórzu Zamkowe "Szeńska Mnischa"	700 000	0	19 520	19 520	19 520			340 240	340 240		UGIM 2008-2010
24	600	60095	Projekt odwodnienia drogi w Małej Tokami	99 300	0	29 300	29 300	29 300				70 000		UGIM 2008-2010
RAZEM DZIAŁ 600				19 521 201,00	418 160,00	1 090 170,00	211 097,16	879 072,84	0,00	0,00	5 359 433,00	8 625 935,00	3 997 600,00	
25	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy	1 649 130	129 188	1 519 942	199 942	1 320 000						UGIM 2003-2008
26	750	75023	projekt rozbudowy Urzędu Gminy-aula	150 000	0	91 500		91 500			56 500			UGIM 2008-2009
27	750	75023	Infomatyzacja Urzędu Gminy-sieci teleinformatyczne	300 600	0	66 140		66 140			234 460			UGIM 2005-2009
RAZEM DZIAŁ 750				2 099 730	129 188	1 677 582	199 942	1 477 640	0	0	292 960	0		
28	754	75412	CO OSP Śledzie	30 000	8 000	22 000	15 000	7 000						UGIM 2007-2008
RAZEM DZIAŁ 754				30 000	8 000	22 000	15 000	7 000	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	801	80101	Termomodernizacja SP Tokarnia wraz z przebudową dachu	720 000	0	20 000		20 000			700 000			UGM 2008-2009
30	801	80110	projekt przebudowy bud. Gimnazjum w Wołczy	659 900	0	54 900	9 900	45 000			605 000			UGM 2008-2009
RAZEM DZIAŁ 801				1 379 900	0	74 900	9 900	65 000	0	0	1 305 000	0		
31	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Chęciny ul. Sikowska	278 135	227 735	50 400		50 400						UGM 2001-2008
32	900	90001	proj. przedłużenia i modernizacja węzła wodociągowego i kanał ul. 14 Sycznia	100 000	18 812	66 147		66 147			15 041			UGM 2006-2009
33	900	90001	Projekt kanalizacji Chęciny ul. Panek	250 000	0	25 000		25 000			225 000			UGM 2008-2009
34	900	90001	projekt i budowa wodociągu, kanalizacji i przepompowni Chęciny Wzgórze Zamkowe wraz z ułożeniem kabla energetycznego do szafki	451 400	9 760	347 750		347 750			93 890			UGM 2007-2009
35	900	90001	Projekt kanalizacji Chęciny ul. Przedborska	55 000	0	9 000	9 000				46 000			UGM 2008-2009
36	900	90001	proj. przebudowy istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. 14 Sycznia	120 000	0	30 000		30 000				90 000		UGM 2008-2010
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wojsca ul. Senatorska i przyległe	244 775	86 905	0						157 870		UGM 2004-2010
38	900	90015	Budowa oświetlenia Chęciny do ujęcia wody	110 000	0	105 000		105 000			5 000			UGM 2008-2009
39	900	90015	udowa olśw. od wjazdów do Chęciny do ul. Jędrzejowskiej pod "ZAMEK"	400 000	0	191 040		191 040				208 960		UGM 2008-2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ostrowska i Siedlecka w Wojszy oraz dookończenie ośw. do m. Siedlce	253 906	17 885	0						238 021		UGiM 2006-2010
41	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kolejowa i Średnia	190 000	0	77 500		77 500			112 500			UGiM 2006-2008
42	900	90015	Projekt i budowa ośw. Chępcy ul. Krolecka	240 960	0	200 000		200 000			40 960			UGiM 2006-2009
43	900	90015	Projekt i częściowe wykonanie oświetlenia Chępcy ul. Zaleszowa	250 000		40 000	40 000				100 000	110 000		UGiM 2008-2010
44	900	90015	Przebudowa oświetlenia-parking Chępcy ul. Armii Krajowej	52 831	37 831	0	0				15 000			UGiM 2007-2009
45	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego Gosińiec Polchno wraz z ośw. placu pomnika żołnierzy	180 000	0	160 980	160 000	10 980			19 020			UGiM 2008-2009
RAZEM DZIAŁ 900				3 177 027	358 928	1 302 817	199 000	1 103 817	0	0	672 431	802 851		
46	921	92120	Odnowa potencjału historyczno-kulturowego zabytkowego budynku tzw. "Niemców" w Chępcach poprzez utworzenie kompleksowego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej	700 000	70 479	100 000	100 000				329 521	200 000		UGiM 2007-2010
47	921	92195	Zamek Królewski w Chępcach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej - kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia "Obłędnie Chępciskiej Miarowit"	7 000 000	0	145 000	145 000				355 000	2 000 000	450 000	UGiM 2008-2012
RAZEM DZIAŁ 921				7 700 000	70 479	245 000	245 000	0	0	0	684 521	2 200 000	4 500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	926	92605	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego Kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	12 619 479	619 479	213 000	213 000	213 000			2 301 700	4 721 400	4 763 900	UCSIM 2007-2011
RAZEM DZIAŁ 926				12 619 479	619 479	213 000	213 000	0	0	0	2 301 700	4 721 400	4 763 900	
OGÓLEM				74 652 088,00	2 212 687,00	5 423 630,00	1 237 164,15	4 186 366,84	0,00	0,00	19 556 011,00	28 734 270,00	16 726 690,00	

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 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	6 131,43	53 000,00	x	59 131,43	0,00	0,00
2	SP Tokarnia	80101	1 540,11	9 376,00	x	10 916,11	0,00	0,00
3	SP Tokarnia	80148	43,33	20 352,00	x	20 395,33	0,00	0,00
4	SP Starochęciny	80101	1 799,97	1 000,00	x	2 799,97	0,00	0,00
5	SP Starochęciny	80148	700,82	15 000,00	x	15 700,82	0,00	0,00
6	SP Radkowice	80101	3 419,47	3 152,33	x	6 571,80	0,00	0,00
7	ZSO Wolica	80101	9 019,27	7 650,00	x	16 669,27	0,00	0,00
8	ZSO Wolica	80148	-1 565,51	50 000,00	x	48 434,49	0,00	0,00
9	ZSO Chęciny	80101	7 268,13	12 120,00	x	19 388,13	0,00	0,00
10	ZSO Chęciny	80148	171,65	33 000,00	x	33 171,65	0,00	0,00
11	SP Bolmin	80101	448,14	200,00	x	648,14	0,00	0,00
12	SP Bolmin	80148	0,00	4 000,00	x	4 000,00	0,00	0,00
13	Samorządowe Przedszkole	80104	3 877,36	60 970,00	x	64 847,36	0,00	0,00
14	SP Polichno	80101	2 820,72	1 316,00	x	4 136,72	0,00	0,00
OGÓLEM			35 674,89	271 136,33		306 811,22	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 237/XXVIII/08
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 19 grudnia..... 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach	448 200
2	921	92116	Biblioteki (Chęciny i Łukowa)	95 000
3	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	204 596
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	58 782
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	58 782
6	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	27 738
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	10 402
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	5 201
9	754	75412	OSP Wolica	117 068
10	754	75412	OSP Bolmin	24 837
Ogółem				1 050 606

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 237/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	1 138 792
3	801	80104	organizowanie alternatywnych form przedszkolnych	Urząd Miasta w Kielcach	5 006
1	801	80195	organizowanie pozaszkolnej działalności edukacyjnej	wyłoniona w drodze konkursu	45 500
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	zakupu Ultrasonogafu	SZPOZ w Chęcinach	30 000
8	851	85154	Działalność profilaktyczna z zakresu alkoholizmu, przemocy i narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
9	851	85154	Zorganizowanie kolonii letnich dzieci z rodzin patologicznych pochodzących z terenu Gminy i Miasta	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
10	851	85158	Izby wytrzeźwień	Urząd Miasta w Kielcach	9 000
11	900	90001	zakup ciągnika dla ZGK	Zakład Gospodarki komunalnej w Chęcinach	85 369,10
12	900	90003	zakup posypywarki i pługa dla ZGK	Zakład Gospodarki komunalnej w Chęcinach	44 530,90
13	900	90004	zakup kosiarek, kos spalinowych dla ZGK	Zakład Gospodarki komunalnej w Chęcinach	22 000
14	921	92109	CO- MGOK Chęciny- 40 000 CO - świetlica Miedzianka - 25 000 sprzęt nagłaśniający - 25 000 szambo Ostrów - 6000 CO Ostrów - 3 172	projekt Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach	99 172
15	921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jednostka posiadająca obiekt wpisany do rejestru zabytków	70 000
16	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej,sekcja tenisa stołowego, sekcja szachowa	wyłoniona w drodze konkursu	190 000
Ogółem					1 917 876