

RADY MIEJSKIEJ W CHEĆCINACH

z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.184, ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,7,9,11,12,14 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.Zwiększa się dochody o kwotę zł. 156 024,50

Dział 600 rozdział 60016 § 0490 o kwotę zł	22,50
Dział 700 rozdział 70005 § 0870 o kwotę zł	92 742,00
Dział 754 rozdział 75412 § 6300 o kwotę zł	40 000,00
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę zł	18 500,00
Dział 801 rozdział 80110 § 0960 o kwotę zł	3 060,00
Dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę zł	1 700,00

2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł.134 001,00

Dział 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę zł	4 000,00
Dział 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę zł	130 001,00

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 338 575,00

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł	130 001,00
Dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę zł	135 000,00
Dział 801 rozdział 80104 § 2830 o kwotę zł	13 574,00
Dział 851 rozdział 85121 § 6220 o kwotę zł	60 000,00

4.Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 251 634,00

Dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę zł	175 000,00
Dział 801 rozdział 80104 § 2590 o kwotę zł	13 574,00
Dział 801 rozdział 80110 § 4170 o kwotę zł	2 000,00
Dział 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę zł	1 060,00
Dział 851 rozdział 85121 § 2560 o kwotę zł	60 000,00

5 Zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę zł. 108 964,50

§ 2

1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zł. 12 647 035,50,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 641 775,00

2.Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 139 647,57zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - | 12 647 035,50 zł, |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - | 1 492 612,07 zł. |

§ 3.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r. określony w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje podmiotowe w 2009 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r. określony w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe określony w załączniku Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały .
7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej Nr 243/XXXVIII/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Chęcinach.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 306/XLIX/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29.06.2009 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 (8+9+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.Starochęcín, gmina Chęciny	16 120 178	179 191,00	1 715 253	515 253	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 Gościńiec 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
6	010	01010	Radkowice rówy odprowadzające wody opadowe-projekt i wykup gruntu	137 614	23 954	113 660	113 660							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	174 480	10 980	163 500	63 500	100 000						UGiM 2008-2009
9	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w msc.Korzecko w kierunku Małogoszczy	140 500	30 500	110 000	10 000	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				28 553 524	639 971	2 732 413	782 413	1 950 000	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. Świętokrzyskim - 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	116	136 340	0	136 340			463 544			UGiM 2008-2010
14	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcín, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	8 493 855	81 174	600 000	50 000	550 000			3 685 200	4 127 481		UGiM 2007-2011
15	600	60016	przebudowa drogi Nr 000455 T Jedlnica Bolmin w Gminie Chęciny	1 608 369	38 270	1 570 099	167 600	700 000	702 499					UGiM 2004-2009
16	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcínach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ul. Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)	3 229 790	150	671 139	71 139	600 000			2 558 501			UGiM 2007-2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	2 190 174	270 832	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	0	120 000		120 000			1 000			UGiM 2007-2010
20	600	60095	przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe-Siedlce Podgórze	103 150	3 150	100 000		100 000						UGiM 2008-2009
21	600	60095	Odbudowa ciągu spacerowo-pieszego prowadzącego od parkingu przy klasztorze na Wzgórze Zamkowe "Ścieżka Mnicha" oraz utworzenie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej	675 000	19 520	165 000	15 000	150 000			490 480			UGiM 2008-2010
RAZEM DZIAŁ 600				17 603 872,00	444 619,00	3 538 971,00	303 739,00	2 532 733,00	702 499	0,00	7 599 283	6 020 999,00	0,00	
22	630	63095	Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny	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	
23	750	75023	Przeb.budynku Urzędu Gminy	1 852 771	561 153	1 291 618		1 291 618						UGiM 2003-2009
24	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	39 900		36 075	36 075				3825			UGiM 2009-2010
25	750	75023	"e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	86 000	0	0						85 000	1 000	UGiM 2011-2012
26	750	75023	projekt rozbudowy Urzędu Gminy-aula	150 000	11 950	91 500	91 500				46 550			UGiM 2008-2010
RAZEM DZIAŁ 750				2 128 671	573 103	1 419 193	127 575	1 291 618	0	0	50 375	85 000	1 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	801	80101	Termomodernizacja SP Tokarnia wraz z przebudową dachu	1 217 080	17 080	1 200 000		1 200 000						UGiM 2007-2009
28	801	80110	Projekt i przebudowa bud.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	0	
29	900	90001	projekt i budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul Małogoska	45 400	6 500	38 900	38 900							UGiM 2008-2009
30	900	90001	projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul Małogoska	159 631,00	6 500	153 131,00	153 131,00							UGiM 2008-2009
31	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Chęcinach na ul. Radkowskiej, przedłużenie ul. 14 go Stycznia i na terenach przyległych	1 744 179,73	18 812	100 330		100 330			1 220 119,80	404 917,93		UGiM 2006 2011
32	900	90001	Projekt kanalizacji Chęciny ul.Panek	250 000	0	50 000		50 000			200 000			UGiM 2009-2010
33	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
34	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji Chęciny ul.Przedborska	161 640		156 760	27 760	129 000			4 880			UGiM 2008-2010
35	900	90001	proj.przebudowy istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. 14	149 000	29 000	29 000		29 000				91 000		UGiM 2008-2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Senatorska i przyległe	70 000	389	0					69611			UGiM 2004-2010
37	900	90015	Budowa oświetlenia Chęciny do ujęcia wody	108 178	1 830	106 348	6 348	100 000						UGiM 2007-2009
38	900	90015	Budowa ośw. od wjazdów do Chęciny do ul. Jędrzejowskiej pod "ZAMEK"	400 000	0	200 000		200 000				200 000		UGiM 2007-2011
39	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ostrowska i Siedlecka w Wolicy oraz dokończenie ośw. do m. Siedlce	230 439	439	230 000	230 000							UGiM 2006-2009
40	900	90015	projekt oświetlenia Wolica ul Górna	34 575	4 575	0					30 000			UGiM 2008-2010
41	900	90015	Budowa oświetlenia Wolica ul. Kolejowa i Średnia	272 822	8 822	264 000		264 000						UGiM 2007-2009
42	900	90015	Projekt i budowa osw. Chęciny ul. Kielecka	240 900	0	200 000		200 000			40 900			UGiM 2007-2010
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno-Gościniec "Pomnik Lotników"	43 490	5 490	38 000	1 500	36 500						UGiM 2008-2009
44	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Cmentarna w Chęcinach	107 000	6 100	100 900		100 900						UGiM 2008-2009
45	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Os. Sosnówka w Chęcinach	135 200	6 100	129 100		129 100						UGiM 2008-2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby	113 176	13 176	100 000		100 000						UGiM 2008-2009
47	900	90015	Projekt i częściowe wykonanie oświetlenia Chęciny ul. Zelejowa	210 000	0	40 000		40 000				170 000		UGiM 2009-2011
48	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gościniec Polichno	55 490	5 490	50 000		50 000						UGiM 2008-2009
RAZEM DZIAŁ 900				4 749 351,73	152 454	2 165 469,00	457 639,00	1 707 830	0	0	1 565 510,80	865 917,93	0,00	
49	921	92120	Odnowa potencjału historyczno-kulturowego zabytkowego budynku tzw."Niemczówki" w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej	3 058 102	119 923	350 592	150 592	200 000			2 587 587			UGiM 2007-2010
50	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				11 690 585	119 923	1 550 592	250 592	1 300 000	0	0	6 176 926,00	3 843 144		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	926	92601	Budowa	1 388 093	390 410	997 683	154 683	843 000						UGiM 2008-2009
	926	92695	kompl.sportowego w Chęcinach - Moje boisko Orlik 2012	315 640		315 640	0		315 640					
52	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego 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				14 670 823	1 130 440	2 546 263	858 677,90	869 005,10	818 580	0	4 721 400	4 763 900	1 508 820	
OGÓŁEM				82 433 683,73	3 117 367,00	15 432 901,00	2 780 635,90	11 131 186,10	1 521 079	0,00	33 253 460,80	25 570 308,93	5 059 646,00	

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	12 040	12 040				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				127 040	22 040	105 000	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	78 500	3 500	75 000			UGiM
9	600	60017	Przebudowa drogi w Tokarni od dr.powiatowej do ujęcia wody	72 822	32822	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 oraz łącznika między ul.Krzywą i ul. Długą	65 000		65 000			UGiM
12	600	60017	Kontynuacja budowy ciągu pieszego Chęciny Os. Północ	40 907,55		40 907,55			UGiM
13	600	60095	projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego Wolica ul. Krótka i Spacerowa	185 000		185 000			UGiM
Razem dział 600				704 229,55	46 322	657 907,55	0	0	x
14	700	70005	Projekt przebudowy budynku w Ostrowie	10 000	10 000				UGiM
15	700	70005	Wykup gruntu-Wolica	106 000	106 000				UGiM
Razem dział 700				116 000	116 000	0	0	0	
16	750	75022	zakup kserokopiarki	7 000	7 000				UGiM
17	750	75023	Zakup oprogramowania,zakup centrali telefonicznej, zakup komputerów i wyposażenia do UG	260 000	260 000				UGiM
18	750	75023	Monitoring,sieć teleinformacyjna UG	57 555	57 555				UGiM
Razem dział 750				324 555	324 555	0	0	0	0
19	754	75412	projekt remizy OSP Wolica	82 960	82 960				UGiM
20	754	75412	Proj.rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Łukowej związane ze zmianą sposobu użytkowania i przeznaczenie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	150 000	150 000				UGiM
Razem dział 754				232 960	232 960	0	0	0	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	756	75647	zakup programu-podatki	35 000	35 000				UGiM
Razem dział 756				35 000	35 000	0	0	0	
22	801	80101	Termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu SP Starochęciny	45 018		45 018,00			UGiM
23	801	80101	Przebudowa schodów i wymiana drzwi SP Starochęciny	11 980	11 980				SP Starochęciny
24	801	80101	Przebudowa CO w budynku po SP Korzecko	6 200	6 200				UGiM
25	801	80101	Termomodernizacja oraz projekt przebudowy dachu w budynku po SP Siedlce	40 000	34 484	5 516			UGiM
26	801	80101	Przebudowa ogrodzenia SP Chęciny	50 000	50 000				UGiM
27	801	80104	Projekt przedszkole Chęciny	100 000		100 000			UGiM
28	801	80104	Przebudowa- Przedszkole Chęciny	50 000	50 000				UGiM
Razem dział 801				303 198	152 664,00	150 534,00	0	0	x
29	854	85495	Plac zabaw Łukowa	34 000	34 000				UGiM
30	854	85495	Plac zabaw Polichno	32 000	32 000				UGiM
Razem dział 854				66 000	66 000	0	0	0	x
31	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. Chęciny ul. Franciszkańska	62 320	15320	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	90001	zakup zestawu asenizacyjnego	256 200	256200				UGiM
36	900	90003	zakup specjalistycznego samochodu-śmieciarki	378 200	378200				UGiM
37	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego Łukowa k. kościoła	20 000	20 000				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 oświetlenia Tokarnia za remizą	4 000	4 000				UGiM
42	900	90015	Projekt oświetlenia Radkowiec w k.Woli Murowanej	14 396	14 396				UGiM
Razem dział 900				1 151 492	703 116	448 376	0	0	x
43	921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bolminie	21 000			21 000		UGiM
Razem dział 921				21 000	0	0	21 000	0	
44	926	92601	Boisko Siedlce	30 000	30 000				UGiM
45	926	92605	zakup bramek -Chęciny, Czerwona Góra	11 000	11 000				UGiM
Razem dział 926				41 000	41 000	0			X
Ogółem				3 122 474,55	1 739 657,00	1 361 817,55	21 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 306/XLIX/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29.06. 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 781 422,57
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	13 288 810,50
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty 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	1 492 612,07
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			641 775,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	641 775,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 306/XLIX/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29.06.2009 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	533 000,00
2	921	92116	Biblioteki (Chęciny i Łukowa)	109 372,26
3	851	85121	SZPOZ w Wolicy filia w Łukowej-remont	20 000,00
4	851	85121	SZPOZ w Chęcinach-remont	30 000,00
5	851	85121	SZPOZ w Wolicy-remont	10 000,00
6	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	202 995,01
7	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	205 704,96
8	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	205 704,96
9	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	29 880,00
10	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	29 880,00
11	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	14 940,00
12	801	80104	"Promyk dnia" inne formy przedszkolne-Bolmin	26 392,00
13	801	80104	"Promyk dnia" inne formy przedszkolne-Tokarnia	26 392,00
14	801	80104	Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko	21 114,00
15	754	75412	OSP Chęciny	12 000,00
16	754	75412	OSP Wolica	14 000,00
17	754	75412	OSP Bolmin	7 000,00
18	754	75412	OSP Łukowa	7 000,00
19	754	75412	OSP Siedlce	10 000,00
20	754	75412	OSP Tokarnia (w tym 30 000 dofin.CO)	37 000,00
21	754	75412	OSP Ostrów	5 000,00
22	754	75412	OSP Radkowice	4 000,00
Ogółem				1 561 375,19

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	10 723,05	113 000,00	x	123 723,05	0,00	0,00
2	SP Tokarnia	80101	7 944,36	7 500,00	x	15 444,36	0,00	0,00
3	SP Tokarnia	80148	221,71	1 800,00	x	2 021,71	0,00	0,00
4	SP Starochęciny	80101	2 426,47	700,00	x	3 126,47	0,00	0,00
5	SP Starochęciny	80148	522,35	0,00		522,35	0,00	0,00
6	ZSO Wolica	80101	4 484,78	10 000,00	x	14 484,78	0,00	0,00
7	ZSO Wolica	80148	210,50	50 000,00	x	50 210,50	0,00	0,00
8	ZSO Chęciny	80101	32 444,20	31 800,00	x	64 244,20	0,00	0,00
9	ZSO Chęciny	80148	538,77	34 000,00	x	34 538,77	0,00	0,00
10	SP Bolmin	80101	648,14	200,00	x	848,14	0,00	0,00
11	Samorządowe Przedszkole	80104	7 674,41	62 600,00	x	70 274,41	0,00	0,00
12	SP Polichno	80101	5 378,20	1 316,00	x	6 694,20	0,00	0,00
OGÓLEM			73 216,94	312 916,00		386 132,94	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 306/XLIX/09
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 29.06.2009 r.

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	108 506
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielce	520 000
3	754	75412	zakup samochodu lekkiego OSP Chęciny	OSP Chęciny	175 000
4	801	80104	organizowanie alternatywnych form przedszkolnych	wyłoniona w drodze konkursu	66 102
5	801	80104	organizowanie alternatywnych form przedszkolnych	Miasto Kielce	13 200
6	851	85121	przebudowa budynku	SZPOZ w Wolicy	20 000
7	851	85153	Działania profilaktyczne z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	11 040
8	851	85158	Izby wytrzeźwień	Miasto Kielce	9 000
9	854	85154	warsztaty profilaktyczne	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
10	900	90003	zakup zmiatarki dla ZGK	Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach	15 250
11	900	90004	zakup kosiarki dla ZGK	Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach	18 056
12	921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jednostki posiadające obiekty wpisane do rejestru zabytków	50 000
13	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					1 184 154

Załącznik nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej nr 306/XLIX/09

z dnia 29.06.2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			9	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	
					netto	VAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dostarczanie wody	40002	-122 131,85	1 272 527,00	103 870,00	7 271,00	0	1 272 527,00	334 303,00	44 341	-122 131,85
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	18 000,00	18 000,00		0	18 000,00	0,00	0	0,00
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-213 855,80	706 548,81	198 656,33		0	566 405,81	108 921,37	0	-73 712,80
4	Pozostała działalność	71095	392 141,85	314 074,82	0,00		0	300 000,00	118 219,00	0	406 216,67
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-210 372,02	1 067 627,00	164 988,00	11 549,00	0	1 067 627,00	255 448,00	10 000	-210 372,02
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	-10 294,73	266 746,00	251 496,00		15 250,00	256 451,27	92 509,00	15 250,00	0,00
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	2,50	77 749,40	59 693,40		18 056	77 751,90	12 907,00	18 056	0,00
8	Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017	197,79	26 000,00	10 000,00		0	26 197,79			0,00
Ogółem			-164 312,26	3 749 273,03	806 703,73	18 820,00	33 306,00	3 584 960,77	922 307,37	87 647,00	0,00