



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 października 2012 r.

Poz. 2931

UCHWAŁA NR 246/XXXIII/12 RADY MIEJSKIEJ W CHEĆCINACH

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.

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. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 ust. 1 i 3 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 1 205 108,33

Dział 600 rozdział 60095 § 2330 o kwotę zł 20 000,00
Dział 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę zł 4 296,00
Dział 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę zł 3 053,63
Dział 754 rozdział 75412 § 0830 o kwotę zł 894,00
Dział 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę zł 1 908,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0430 o kwotę zł 135,00
Dział 756 rozdział 75616 § 0910 o kwotę zł 2 043,00
Dział 801 rozdział 80101 § 2703 o kwotę zł 4 678,00
Dział 852 rozdział 85295 § 2710 o kwotę zł 5 000,00
Dział 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę zł 206 047,40
Dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę zł 36 361,30
Dział 921 rozdział 92109 § 0830 o kwotę zł 692,00
Dział 926 rozdział 92601 § 6339 o kwotę zł 920 000,00

2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 226 597,06

Dział 756 rozdział 75618 § 0460 o kwotę zł 193 404,00
Dział 801 rozdział 80104 § 0830 o kwotę zł 18 000,00
Dział 921 rozdział 92109 § 6207 o kwotę zł 15 193,06

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 1 086 198,76

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł 19 614,76
Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę zł 80 000,00

Dział 801 rozdział 80101 § 2590 o kwotę zł 6 384,00
Dział 851 rozdział 85121 § 6220 o kwotę zł 50 000,00
Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę zł 200,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę zł 3 000,00
Dział 926 rozdział 92601 § 4300 o kwotę zł. 7 000,00
Dział 926 rozdział 92601 § 6059 o kwotę zł. 920 000,00

4. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 2 064 710,03

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł 16,76
Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę zł 50 000,00
Dział 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę zł 48 500,00
Dział 600 rozdział 60095 § 4270 o kwotę zł 30 000,00
Dział 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę zł 38 224,00
Dział 700 rozdział 70001 § 4260 o kwotę zł 34 645,90
Dział 700 rozdział 70001 § 4610 o kwotę zł 2 850,25
Dział 700 rozdział 70001 § 4580 o kwotę zł 1 420,72
Dział 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę zł 9 000,00
Dział 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę zł 1 767,00
Dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę zł 2 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę zł 6 600,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę zł 1 180,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4173 o kwotę zł 2 600,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4243 o kwotę zł 2 078,00
Dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę zł 9 000,00
Dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę zł 56 200,00
Dział 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę zł 22 913,38
Dział 801 rozdział 80103 § 2590 o kwotę zł 3 396,00
Dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę zł 800,00
Dział 801 rozdział 80104 § 2590 o kwotę zł 18 060,00
Dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę zł 24 300,00
Dział 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę zł 7 500,00
Dział 801 rozdział 80104 § 4170 o kwotę zł 500,00
Dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę zł 4 430,00
Dział 851 rozdział 85154 § 4370 o kwotę zł 200,00
Dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę zł 5 000,00
Dział 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę zł 510,00
Dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę zł 90,00
Dział 853 rozdział 85395 § 4247 o kwotę zł 205 537,40
Dział 853 rozdział 85395 § 4249 o kwotę zł 36 271,30
Dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę zł 2 000,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę zł 900,00
Dział 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę zł 120,00
Dział 900 rozdział 90003 § 2650 o kwotę zł 31 922,32

Dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę zł 40 000,00

Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę zł 17 177,00

Dział 921 rozdział 92195 § 6057 o kwotę zł 12 520,00

Dział 921 rozdział 92195 § 6059 o kwotę zł 7 480,00

Dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę zł. 7 000,00

Dział 926 rozdział 92601 § 6059 o kwotę zł 1 320 000,00

§ 2. 1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r. określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 164/XXI/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zadania inwestycyjne roczne do poniesienia w 2012 r. określone w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 164/XXI/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r. określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. określone w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 164/XXI/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr 164/XXI/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje podmiotowe określone w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr 164/XXI/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej Nr 164/XXI/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. określone w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr 164/XXI/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Cezary Mielczarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 246/XXXIII/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 24 września 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym:			
	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny	4036035,62	27602,52	1916031,00	0,00	0,00	2092402,10	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4036035,62	27602,52	1916031,00	0,00	0,00	2092402,10	
1.2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skiby	823576,28	695,62	320700,00	0,00	0,00	502180,66	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	823576,28	695,62	320700,00	0,00	0,00	502180,66	
1.3	010	01010	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Gościniec, Skiby, Polichno	26500,00	26500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	26500,00	26500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Starochęciny	68744,81	68744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe	68744,81	68744,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5	010	01010	Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w msc. Mosty	520000,00	520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			wydatki majątkowe	520000,00	520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 010				5474856,71	643542,95	2236731,00	0,00	0,00	2594582,76		
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wydatki majątkowe				5474856,71	643542,95	2236731,00	0,00	0,00	2594582,76		
2.1	600	60013	proj. przeb. drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku węzeł drogowy Chęciny do granicy Gminy Chęciny	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	4527321,32	9600,00	2104302,92	0,00	0,00	2413418,40	UGiM	
			wydatki bieżące	24000,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	14400,00		
			wydatki majątkowe	4503321,32		2104302,92	0,00	0,00	2399018,40		
2.3	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ul. Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)	441836,95	279763,17	0,00	0,00	0,00	162073,78	UGiM	
			wydatki bieżące	541,20	216,48	0,00	0,00	0,00	324,72		
			wydatki majątkowe	441295,75	279546,69	0,00	0,00	0,00	161749,06		
2.4	600	60017	Projekt i budowa ulicy Głównej wraz z odwodnieniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach (wyk. gruntu,)	14600,00	8041,04	6558,96	0,00	0,00	0,00	UGiM	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	14600,00	8041,04	6558,96	0,00	0,00	0,00		
2.5	600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wykup gruntu, aktualizacja projektu)	50000,00		50000,00	0,00		UGiM		

			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	50000,00		50000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600				5168758,27	432404,21	2160861,88	0,00	0,00	2575492,18	
			wydatki bieżące	24541,20	9816,48	0,00	0,00	0,00	14724,72	
			wydatki majątkowe	5144217,07	422587,73	2160861,88	0,00	0,00	2560767,46	
18	720	72095	Program Informatyzacji Gminy	238626,56	46832,51	0,00	0,00	0,00	191794,05	UGiM
3.1	720	72095	"e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	85084,97	20000,00	0,00	0,00	0,00	65084,97	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	85084,97	20000,00	0,00	0,00	0,00	65084,97	
3.2	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Gmina Chęciny	153541,59	26832,51	0,00	0,00	0,00	126709,08	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	153541,59	26832,51		0,00	0,00	126709,08	
RAZEM DZIAŁ 720				238626,56	46832,51	0,00	0,00	0,00	191794,05	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	238626,56	46832,51	0,00	0,00	0,00	191794,05	
4.1	750	75023	Audyt wewnętrzny	19360,00	19360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	19360,00	19360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	750	75023	opieka autorska nad programami-serwis	2225,03	2225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	2225,03	2225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	750	75075	Promocja Gminy Chęciny poprzez realizację i wydanie filmu przedstawiającego walory turystyczne i historyczne obszaru	34984,00	18715,86	0,00	0,00	0,00	16268,14	UGiM
			wydatki bieżące	34984,00	18715,86	0,00	0,00	0,00	16268,14	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	750	75075	Projekt: Kampania promocyjna "Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach-wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo"	185000,10	37000,02	0,00	0,00	0,00	148000,08	UGiM
			wydatki bieżące	185000,10	37000,02	0,00	0,00	0,00	148000,08	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750				241569,13	77300,91	0,00	0,00	0,00	164268,22	

			wydatki bieżące	241569,13	77300,91	0,00	0,00	0,00	164268,22	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	801	80101	Proj.i przebudowa budynku szkoły w Siedlcach wraz z zagospodarowaniem terenu	59901,00	59901,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	59901,00	59901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	801	80101	Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO w budynku ZSO w Chęcinach	10800,00	9000,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe	10800,00	9000,00	1800,00				
5.3	801	80101	Better English Eaister Life	7678,00	3000,00	0,00	0,00	C) 4 678,00	0,00	SP Polichno
			wydatki bieżące	7678,00	3000,00	0,00	0,00	4678,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	801	80104	Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (wraz z wykupem gruntu)	503000,00	382968,96	120031,04				UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	503000,00	382968,96	120031,04	0,00	0,00	0,00	
5.5	501	80113	Opieka - dowóz dzieci do szkół	71874,06	71874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	71874,06	71874,06					
			wydatki majątkowe							
5.6	801	80113	Dowóz dzieci do szkół	466783,00	466783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	466783,00	466783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801				1120036,06	993527,02	121831,04	0,00	4678,00	0,00	
			wydatki bieżące	546335,06	541657,06	0,00	0,00	4678,00	0,00	
			wydatki majątkowe	573701,00	451869,96	121831,04	0,00	0,00	0,00	
6.1	853	85395	Przedszkolaki – dzieci na czasie	157221,23	0,00	0,00	0,00	20947,98	136273,25	UGiM
			wydatki bieżące	157221,23	0,00	0,00	0,00	20947,98	136273,25	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	853	85395	Dobry Start w przyszłość -edukacja wczesnoszkolna w Gminie Chęciny	242408,70				36361,30	206047,40	UGiM
			wydatki bieżące	242408,70				36361,30	206047,40	
			wydatki majątkowe	0,00						
RAZEM DZIAŁ 853				399629,93	0,00	0,00	0,00	57309,28	342320,65	

			wydatki bieżące	399629,93	0,00	0,00	0,00	57309,28	342320,65	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Łukowa Klin	36000,00		36000,00				UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	36000,00		36000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Radkowiec w k.Woli Murowanej	65500,00	65500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	65500,00	65500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900				101500,00	65500,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	101500,00	65500,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	921	92109	projekt i budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego remizę OSP oraz świetlicę wiejską w Wolicy gm.Chęciny	1558706,35	117944,28	1147897,40			292864,67	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1558706,35	117944,28	1147897,40	0,00	0,00	292864,67	
8.2	921	92109	Przebudowa budynku OSP Łukowa na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem przyległego terenu	480934,50	300602,03	0,00			180332,47	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	480934,50	300602,03	0,00	0,00	0,00	180332,47	
8.3	921	92195	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego	20000,00	7480,00	0,00			12520,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	20000,00	7480,00	0,00	0,00	0,00	12520,00	
RAZEM DZIAŁ 921				2059640,85	426026,31	1147897,40	0,00	0,00	485717,14	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2059640,85	426026,31	1147897,40	0,00	0,00	485717,14	
9.1	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreatywnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	10326218,52	5873434,36	496678,68		A) 944 280 B) 2091825,48 920 000		UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	10326218,52	5873434,36	496678,68	0,00	1864280,00	2091825,48	
RAZEM DZIAŁ 926				10326218,52	5873434,36	496678,68	0,00	1864280,00	2091825,48	

			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	10326218,52	5873434,36	496678,68	0,00	1864280,00	2091825,48	
10.1	710	71004	Plan zagosp.przestrzennego Lipowica wokół zbiornika	35651,27	35651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	35651,27	35651,27					UGiM
10.2	710	71004	Plan zagosp.przestrzennego miasta i gminy	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	40000,00	40000,00					UGiM
RAZEM DZIAŁ 710				75651,27	75651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	75651,27	75651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	630	63095	opieka autorska nad programami-serwis	246,00	246,00					
			wydatki bieżące	246,00	246,00					UGiM
			wydatki majątkowe							
			Razem dział 630	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				25206733,30	8634465,54	6200000,00	0,00	1926267,28	8446000,48	
Ogółem wydatki bieżące				1287972,59	704671,72	0,00	0,00	61987,28	521313,59	
Ogółem wydatki majątkowe				23918760,71	7929793,82	6200000,00	0,00	1864280,00	7924686,89	

A) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B) Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

C) Polsko Amrykańska Fundacja Wolności

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 246/XXXIII/12

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 24 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Wolica ul. Słoneczna, ul. Chęcińska i ul 26-go Maja	30000	30000				UGiM
1.2	010	01010	Projekt wodociągu w msc. Skiby	10000	10000				UGiM
1.3	010	01010	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce Podgórze	40000	40000				UGiM
1.4	010	01010	Budowa przelewu burzowego od zbiorników infiltracyjno-retencyjnego Nr 4 do potoku Jaźwiczanka w Radkowicach	1070	1070				UGiM
1.5	010	01010	Przebudowa budynku ujęcia wody w Starochęcinach	68583,24	68583,24				UGiM
1.6	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Ostrów Wymysłów	30000	30000				UGiM
1.7	010	01010	Dostawa i montaż urządzeń stacji uzdatniania wody w Starochęcinach	178002	178002				UGiM
1.8	010	01010	projekt stacji uzdatniania wody ujęcie Gościnniec	10000	10000				UGiM
1.9	010	01010	Projekt przedłużenia wodociągu w mcs. Polichno	5000	5000				UGiM
1.10	010	01010	Projekt przedłużenia wodociągu w msc. Korzecko	7000	7000				UGiM

1.11	010	01010	analiza i projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka	26000	26000				UGiM
Razem dział 010				405655,24	405655,24	0	0	0	x
2.1	600	60017	Przebudowa drogi wew. w Tokarni, nr 564	62000	62000				UGiM
2.2	600	60017	Przebudowa drogi Wolica ul. Wrzosowa	40633	40633				UGiM
2.3	600	60017	Przebudowa drogi wew.Podzamcze	36000	36000				UGiM
2.4	600	60017	Przebudowa drogi wew.Tokarnia w str.zbiornika "Łuski"	16345,6	16345,6				UGiM
2.5	600	60017	przebudowa drogi i chodnika Os. Sosnówka	10000	10000				UGiM
2.6	600	60095	Przebudowa schodów Chęciny ul. Czerwona Góra	15800	15800				UGiM
2.7	600	60095	Ciąg pieszy na osiedlu Północ-kontynuacja	10000	10000				UGiM
2.8	600	60095	Odwodnienie ulicy Armii Krajowej w Chęcinach	54630,61	54630,61				UGiM
2.9	600	60095	Utwardzenie dojazdu do boiska ORLIK	29424	29424				
3.0	600	60095	Koncepcja odwodnienia ter.przyległych do pasa dr. Soł.Wolica	12000	12000				UGiM
Razem dział 600				286833,21	286833,21	0	0	0	x
3.1	750	75023	Zakup ksero,klimatyzatorów i oprogramowania	12000	12000				UGiM
Razem dział 750				12000	12000	0	0	0	x
4.1	754	75412	OSP Bolmin-elewacja,brama wjazdowa,wiatrołap	27000	27000				UGiM
4.2	754	75412	Projekt remizy OSP Radkowice	25000	25000				UGiM
4.3	754	75495	Monitoring na os. Sosnówka w Chęcinach	40000	40000				UGiM
Razem dział 754				92000	92000	0	0	0	x
5.1	801	80101	Opracowanie audytu i termomoder.budynku SP w Radkowicach	5000	5000				UGiM
5.2	801	80101	parking SP Tokarnia	10000	10000				UGiM
Razem dział 801				15000	15000	0	0	0	x
6.1	854	85495	Plac zabaw Wojkowiec wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu	32039	32039				UGiM

6.2	854	85495	ogrodzenie placu zabaw Czerwona Góra	7000	7000				UGiM
6.3	854	85495	Plac zabaw Chęciny ul. Zelejowa wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu	32000	32000				UGiM
Razem dział 854				71039	71039	0	0	0	x
7.1	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem	65000	65000				UGiM
7.2	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej Os. Zelejowa Etap II	57559	57559				UGiM
7.3	900	90001	Projekt i rozbudowa wodociągu Zelejowa w cz. Zachodniej	10000	10000				UGiM
7.4	900	90001	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Spacerowa	78801	78801				UGiM
7.5	900	90015	Projekt oświetlenia ulicz. Miedzianka w kierunku świetlicy	5904	5904				UGiM
7.6	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia Podzamcze	5000	5000				UGiM
7.7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Starochęciny od szkoły w stronę kościoła	10000	10000				UGiM
7.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Czerwona G.	99718,58	99718,58				UGiM
7.9	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Wojkowice Lelusin	6281,42	6281,42				UGiM
7.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Podpolichno	6000	6000				UGiM
7.11	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin od kościoła w stronę Milechowy i cmentarza	8000	8000				UGiM
7.12	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Jędrzejowskiej pod Wzgórze Zamkowe	7995	7995				UGiM
7.13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Charężów	36100	36100				UGiM
7.14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno	14760	14760				UGiM
7.15	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Mosty	20000	20000				UGiM
7.16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na os. Północ	20000	20000				UGiM
7.17	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Spacerowa	4000	4000				UGiM
7.18	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego St. Korzecko	6000	6000				UGiM
7.19	900	90095	wykonanie przystanków na terenie Gminy	15181	15181				UGiM
Razem dział 900				476300	476300	0	0	0	x

8.1	921	92109	Adaptacja pomieszczeń po OSP Łukowa na pomieszczenia świetlicy wiejskiej	58500	58500				UGiM
8.2	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Siedlcach oraz zakup wyposażenia	45727,19	26322,12			19405,07	UGiM
Razem dział 921				104227,19	84822,12	0	0	19405,07	X
9.1	926	92601	Boisko Łukowa, Siedlce	30000	30000	0	0	0	UGiM
9.2	926	92601	Boisko Miedzianka-bramki	7000	7000				
9.3	926	92601	Boisko służące do rekreacji w Łukowej dla potrzeb świetlicy wiejskiej	61300	61300				UGiM
Razem dział 926				98300	98300	0	0	0	X
10.1	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku "Hotelu pielęgniarek" w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra potrzebnej do zmiany funkcji z budynku zamieszkania zbiorowego na budynek wielorodzinny (lub wielorodzinny z pokojami do wynajęcia) oraz do wydzielenia samodzielnych lokali	30000	30000	0	0	0	UGiM
Razem dział 700				30000	30000	0	0	0	X
Ogółem				1591354,64	1571949,57	0	0	19405,07	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 246/XXXIII/12

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 24 września 2012 r.

Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

w zł											
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota		2013 rok	2014 rok	po 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: RPOWŚ 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	9131125,97	4036035,62	4887295,86	0,00	0,00
	Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	4444458,74	1943633,52	2336127,42		0,00
	Działanie:4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4686667,23	2092402,10	2551168,44		
2	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	15869897,55	4503321,32	10996797,73	0,00	0,00
	Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	11090104,99	2104302,92	8827185,17		
	Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0,00				

	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4779792,56	2399018,40	2169612,56		
3	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2012	UGiM	600	60016	Wartość zadania:	2447711,89	441295,75	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1212522,66	279546,69	0,00		
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1235189,23	161749,06			
4	Program: RPOWŚ 2007-2013	2009-2012	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	153541,59	153541,59	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	26832,51	26832,51	0,00		
	Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: "e-świętokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej J.S.T" Gmina Chęciny"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	126709,08	126709,08	0,00		
						Wartość zadania:				0,00	
5	Program: RPOWŚ 2007-2013	2011-2013	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	86084,97	85084,97	1000,00	0,00	0,00
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	21000,00	20000,00	1000,00		
	Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65084,97	65084,97	0,00		

6	Program: PROW 2007-2013	2009-2013	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	4275107,95	1558706,35	2633441,60		
	Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	3775107,95	1265841,68	2426306,27		
	Działanie:Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlice wiejską oraz remizę OSP w Wolicy(Gmina Chęciny)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500000,00	292864,67	207135,33		
7	Program: PROW 2007-2013	2009-2012	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	1231317,67	480934,50	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	780790,67	300602,03			
	Działanie:Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: Budowa i przebudowa budynku OSP Łukowa na świetlice wiejską, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	450527,00	180332,47			
8	Program: RPOWŚ 2007-2013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	7986501,97	20000,00	3264534,66	4414382,81	0,00
	Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1706481,51	7480,00	652906,93	882876,56	
	Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6280020,46	12520,00	2611627,73	3531506,25	
9	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	18520681,46	10326218,52	1642655,82	0,00	0,00
	Priorytet:5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe, turystykę					- środki	12818681,46	7314393,04	1000353,49	0,00	

	i sport				z budżetu j.s.t.						
	Działanie:5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu				- środki z budżetu krajowe	920000,00	920000,00				
	Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4782000,00	2091825,48	642302,33	0,00		
10	Program: PROW 2007-2013	2012	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	45727,19	45727,19	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 4 Lider					- środki z budżetu j.s.t.	26322,12	26322,12			
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Siedlcach oraz zakup wyposażenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19405,07	19405,07			
11	Program: PROW 2007-2013	2010-2012	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	846391,28	823576,28	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	344210,62	321395,62			
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skiby					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	502180,66	502180,66			
12	Program: RPO 2007-2013	2011-2013	UGiM	801	80101	Wartość zadania:	769710,00	10800,00	720780,00	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	390255,00	10800,00	360390,00		
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach					- środki z UE oraz innych	379455,00		360390,00		

						źródeł zagranicznych					
13	Program: PROW 2007-2013	2006-2013	UGiM	900	90001	Wartość zadania:	1398357,35	0,00	1315353,37	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	596312,61		513308,63		
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego					
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	802044,74		802044,74		
	Razem wydatki majątkowe						62762156,84	22485242,09	25461859,04	4414382,81	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	37233080,84	13621150,13	16117577,91	882876,56	0,00
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	920000,00	920000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24609076,00	7944091,96	9344281,13	3531506,25	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	Program: RPOWŚ 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	56322,30	0,00	30000,60		0,00
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	26922,07	0,00	14340,29		0,00
	Działanie: 4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00		0,00
	Projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przemiarkach i Starościanach, gmina Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29400,23	0,00	15660,31		0,00
2	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	48800,00	24000,00	24800,00		0,00
	Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki	19520,00	9600,00	9920,00		

						z budżetu j.s.t.						
	Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29280,00	14400,00		14880,00		
3	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2012	UGiM	600	60016	Wartość zadania:	8454,20	541,20		0,00		
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	3381,68	216,48		0,00		
	Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt:Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5072,52	324,72		0,00		
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	UGiM	750	75075	Wartość zadania:	375000,00	185000,10		0,00	0,00	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	75000,00	37000,02		0,00	0,00	
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Projekt: Kampania promocyjna "Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach-wielkie inscenizacje,czyli bezcenne lekcje historii na żywo"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300000,00	148000,08		0,00	0,00	
5	Program: PROW 2007-2013	2011-2012	UGiM	750	75075	Wartość zadania:	39884,00	34984,00		0,00	0,00	
	Priorytet: Oś 4 Lider					- środki z budżetu j.s.t.	20963,00	18715,86				
	Działanie:413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt:Promocja Gminy Chęciny- poprzez realizację i wydanie filmu przedstawiającego walory turystyczne i historyczne obszaru					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18921,00	16268,14				

6	Program: RPO 2007-2013	2011-2013	UGiM	801	80101	Wartość zadania:	7380,00	0,00	7380,00	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	3690,00		3690,00		
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt:Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3690,00		3690,00		
7	Program English Teaching-Small Grants 2012	2012-2013	SP Polichno	801	80101	Wartość zadania:	14695,00	7678,00	7017,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	3000,00	3000,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: BETTER ENGLISH-EAISER LIFE					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11695,00	4678,00	7017,00		
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	UGiM	853	85395	Wartość zadania:	243008,70	242408,70	600,00	0,00	0,00
	Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0,00				
	Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	36451,30	36361,30	90,00		
	Projekt: Dobry start w przyszłość-edukacja wczesnoszkolna w gminie Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	206557,40	206047,40	510,00		
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	UGiM	853	85395	Wartość zadania:	775799,74	157221,23			0,00
	Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	15109,74	0,00			
	Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	101353,50	20947,98			

	Projekt: Przedszkolaki – dzieci na czasie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	659336,50	136273,25			
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	UGiM	853	85395	Wartość zadania:	265853,00	265853,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej			852	85214	- środki z budżetu j.s.t.	27914,60	27914,60			
	Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	11963,35	11963,35			
	Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	225975,05	225975,05			
11	Program: RPOWŚ 2007-2013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	130000,00		0,00	0,00	0,00
	Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	26000,00		0,00	0,00	0,00
	Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego			0,00	0,00	0,00
	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego-Organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Oblężenie Chęcińskiej Warowni"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	104000,00		0,00	0,00	0,00
12	Program: RPOWŚ 2007-2013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	30500,00	0,00	30500,00	0,00	0,00
	Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	6100,00	0,00	6100,00		0,00
	Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0,00			0,00	0,00
	Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego -materiały promocyjne					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24400,00	0,00	24400,00		0,00
13	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	45000,01	0,00	3749,01		0,00

Priorytet:5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	27000,01		2249,41		0,00
Działanie:5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	0,00				0,00
Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach-materiały promocyjne					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18000,00		1499,60		0,00
Program: PROW 2007-2013	2012	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	13074,18	13074,18			
Priorytet: Oś 4 Lider					- środki z budżetu j.s.t.	7480,25	7480,25			
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego	0,00				
Projekt: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Siedlcach oraz zakup wyposażenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5593,93	5593,93			
						0,00				
Razem wydatki bieżące						2053771,13	930760,41	104046,61	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	262081,35	103927,21	36299,70	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	149768,15	69272,63	90,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1641921,63	757560,57	67656,91	0,00	0,00
Ogółem wydatki						64815927,97	23416002,50	25565905,65	4414382,81	0,00
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	37495162,19	13725077,34	16153877,61	882876,56	0,00
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	1069768,15	989272,63	90,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł	26250997,63	8701652,53	9411938,04	3531506,25	0,00

					zagranicznych					
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 246/XXXIII/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 24 września 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								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
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			2644580,00		4547321,32		44000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	4503321,32
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	14400 2610180	2007 6207	14400,00 9600,00 2399 018,40 2104302,92	4307 4309 6057 6059	14400,00 9600,00					2399018,40 2104302,92
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	20000,00	2320	20000,00	2650	20000,00		20000,00			

Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			5000,00		425000,00		10000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	415000,00
Pomoc dla pogorzelca	852	85295	5000,00	2710	5000,00	3110	5000,00					
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	0,00		135000,00	6050						135000,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	0,00		280000,00 5000,00	6300 2320	5000,00		5000,00			280000,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t.			3067486,90		9926218,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9926218,52
Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w wraz z infrastrukturą towarzyszącą w w Chęcinach	926	92601	944280,00 2123206,90	6629 6207	2091825,48 7834393,04	6057 6059						2091825,48 7834393,04
Ogółem			5717066,90		14898539,84		54000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	14844539,84

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 246/XXXIII/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 24 września 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 roku

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	118080,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	280000,00
3	600	60014	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	5000,00
4	750	75075	promocja historycznych walorów Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	5000,00
5	754	75412	zakup sprzętu hydraulicznego	OSP Chęciny	35000,00
6	801	80104	organizowanie alternatywnych form przedszkolnych	Miasto Kielce	20850,36
7	801	80104	organizowanie alternatywnych form przedszkolnych	Gmina Morawica	7445,64
8	851	85121	przebudowa budynku	SZPOZ w Wolicy	22417,00
9	851	85121	remont budynku i wykonanie ekspertyzy	SZPOZ w Wolicy	7583,00
10	851	85121	przebudowa budynku	SZPOZ w Wolicy filia w Łukowej	6000,00
11	851	85121	remont budynku i wykonanie ekspertyzy	SZPOZ w Wolicy filia w Łukowej	4000,00
12	851	85121	Rozbudowa, przebudowa budynku przychodni zdrowia- budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych	SZPOZ w Chęcinach	180000,00
13	851	85121	remont pomieszczeń na potrzeby fizjoterapii	SZPOZ w Chęcinach	20000,00
14	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	2200,00
15	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Wolicy	1800,00
16	851	85153	warsztaty profilaktyczne	wyłoniona w drodze konkursu	12000,00
17	851	85154	warsztaty profilaktyczne	wyłoniona w drodze konkursu	17280,00
18	851	85154	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	wyłoniona w drodze konkursu	25000,00
19	851	85154	dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktycznym zawierających elementy profilaktyki uzależnień	wyłoniona w drodze konkursu	26000,00
20	921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jednostki posiadające obiekty wpisane do rejestru zabytków	10000,00
21	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej,sekcja tenisa stołowego, sekcja szachowa	wyłoniona w drodze konkursu	146000,00
Ogółem					951656,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 246/XXXIII/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 24 września 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach	645064,93
2	921	92116	Biblioteki	136770,00
3	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	264828,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	265092,00
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	309696,00
6	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	52552,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	58036,00
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	53980,00
9	801	80104	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	39868,00
10	801	80104	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	20080,00
11	801	80104	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	12048,00
12	801	80104	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	15060,00
13	801	80104	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	21084,00
14	801	80104	Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko	33312,00
15	801	80104	Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice	34316,00
16	754	75412	OSP Chęciny	15500,00
17	754	75412	OSP Wolica	15000,00
18	754	75412	OSP Bolmin	8000,00
19	754	75412	OSP Łukowa	11000,00
20	754	75412	OSP Siedlce	10000,00
21	754	75412	OSP Tokarnia	8000,00
22	754	75412	OSP Ostrów	4000,00
23	754	75412	OSP Radkowice	7400,00
Ogółem				2040686,93

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 246/XXXIII/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 24 września 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa			ogółem	w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
					netto	VAT					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	49596,38	1113224,40	114110,00	9129,40		1040938,78	360389,00		121882,00
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	20000,00	20000,00		0,00	20000,00	0,00	0,00	
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-259962,54	380364,16	100266,26		0,00	393414,27	59866,00	0,00	-273012,65
4	Pozostała działalność	71095	559745,46	376057,00	0,00		0,00	476057,00	103290,00	0,00	459745,46
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-253893,81	750745,00	179626,00	14370,00	0,00	805466,00	343441,00	0,00	-308614,81
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	371717,00	356716,80		0,00	371717,00	176661,00	0,00	0,00
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	0,00	72757,44	72757,44		0,00	72757,44	21613,00	0,00	0,00
Ogółem			95485,49	3084865,00	843476,50	23499,40	0,00	3180350,49	1065260,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 246/XXXIII/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 24 września 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
010	01095	2010	82129,00	82129,00	82129,00	1610,36		
750	75011	2010	85175,00	85175,00	85175,00	85175,00		
751	75101	2010	2571,00	2571,00	2571,00	2571,00		
852	85212	2010	3848756,00	3848756,00	3848756,00	199170,95		
852	85213	2010	20419,00	20419,00	20419,00	20419,00		
852	85295	2010	46400,00	46400,00	46400,00	0,00		
852	85278	2010	216272,00	216272,00	216272,00	0,00		
Ogółem			4301722,00	4301722,00	4301722,00	308946,31	0,00	0,00