

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu i sieci kanalizacyjnej w gminie Bieliny	50 372,00	50 372,00				UG
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Bielinach, ul. Turystyczna etap I	149 344,00			149 344,00		UG
3	010	01010	Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Bieliny	120 000,00			120 000,00		UG
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Bieliny	40 000,00			40 000,00		UG
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	322 000,00			322 000,00		UG
6	600	60016	Projekt drogi gminnej łączącej Makoszyn Stary Młyn z Lechowem Węgliska	30 000,00	30 000,00				UG
7	600	60016	Budowa wiaty przystankowej na dz. 150/2 w Górkach Napękowskich oraz podwyższenie przystanku na ul. Kieleckiej	28 000,00	28 000,00				UG
8	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lechów Drogosiowe - Las w msc. Lechów nr ewid 64	90 000,00			51 300,00	38 700,00	UG
9	600	60078	Przebudowa dr. wew. Bieliny ul. Staszica dz. nr ewid. 696/1, 537/2, 659/1, 700/2 od km 0+000 do km 0+228	165 000,00			39 927,00	125 073,00	UG
10	600	60078	Przebudowa dr. wew. Bieliny Podlesie dz. nr ewid. 333/3 od km 0+000 do km 0+151	131 000,00			28 200,00	102 800,00	UG
11	600	60078	Przebudowa dr. wew. Czaplów ul. Pod Borem dz. nr ewid. 2502/6, 1510/2 od km 0+000 do km 0+108	146 000,00			64 746,00	81 254,00	UG
12	600	60078	Przebudowa dr. wew. w Lechowiu dz. nr ewid. 136 od km 0+000 do km 0+510	365 000,00			77 563,00	287 437,00	UG
13	600	60078	Przebudowa dr. wew. Huta Podłysica dz. nr ewid. 148 od km 0+000 do km 0+190	163 000,00			36 071,00	126 929,00	UG
14	700	70005	Zakup kosiarki	10 000,00	10 000,00				UG
15	700	70005	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach na terenie gminy Bieliny	332 800,00	159 600,00			173 200,00	UG
16	700	70005	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na przebudowę, rozbudowę i remont budynku w Hucie Nowej w celu utworzenia filii Centrum Tradycji i Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich	11 500,00	11 500,00				UG
17	754	75495	Chcesz być cool - wóź strażacki strój. Doposażenie Młodzieżowych Dróżyn Pożarniczych z terenu gminy Bieliny	17 645,00	9 645,00			8 000,00	UG
18	754	75412	zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gm. Bieliny - wkład własny gminy	1 414,00	1 414,00				UG
19	801	80101	Dostawa kotłów co wraz z montażem w kotłowni SP w Bielinach	369 000,00	161 149,00	207 851,00			UG

20	921	92195	Doposażenie orkiestry dętej przy OSP w Bielinach w instrumenty muzyczne	12 689,00	5 189,00			7 500,00		UG
21	700	70005	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Hucie Podlisyicy	32 773,00	32 773,00					UG; fs
22	700	70005	Zagospodarowanie placu zabaw przed budynkiem SP w Hucie Starej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw o kolejne atrakcje dla najmłodszych	21 200,00	21 200,00					UG; fs
23	700	70005	Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rozbudowa siłowni zewnętrznej na parkingu w Hucie Szklanej	16 000,00	16 000,00					UG; fs
24	700	70005	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Huta Nowa o urządzenia siłowni zewnętrznej	37 540,80	37 540,80					UG; fs
25	801	80101	Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Porąbkach	61 352,15	61 352,15					UG; fs
26	801	80101	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły podstawowej w Lechowie	37 540,80	37 540,80					UG; fs
27	801	80101	Utwardzenie placu przed szkołą podstawową w Belnie kostką brukową przy bramie wjazdowej	54 371,00	28 921,00	25 450,00				UG; fs
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej 308012T w Bielinach Kap.	91 044,80	40 246,80	50 798,00				UG; fs
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Langiewicza na nieoświetlonym odcinku w Bielinach Pod.	32 660,50	32 660,50					UG; fs
30	900	90015	Przygotowanie projektu i budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Szklana na działce 122/2 i 123 w mcs. Kakonin na odcinku od działki 124/2 do działki nr 4	21 661,00	21 661,00					UG; fs
31	900	90015	Przygotowanie projektu i budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Bieliny-Górki Napękowski-Napęków na odcinku od ostatniego punktu oświetlenia w Napękowie do skrzyżowania z drogą krajową 74	16 500,00	16 500,00					UG; fs
32	900	90015	Przygotowanie projektu i budowa odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Bieliny-Górki Napękowski-Napęków na odcinku od ostatniego punktu oświetleniowego do skrzyżowania z drogą krajową nr 74 w Napękowie	33 599,02	14 495,72	19 103,30				UG; fs
Ogółem				3 011 007,07	827 760,77	1 232 353,30	0,00	950 893,00	0,00	x

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko Orłowińskiego Parku krajobrazowego na terenie gmin: Bieliny i Łągów	27 101 630,00	2 258 026,00		200 010,00		2 058 016,00	UG	
2	010	01010	Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Bieliny (PROW)	3 770 900,00	2 108 678,50		1 188 824,50		919 854,00	UG	
3	010	01010	Przebudowa i remont sieci wodociągowej w Czaplowie	284 500,00	276 542,00		276 542,00			UG	
4	400	40095	Montaż instalacji OZE w ramach programów parasolowych na terenie Gm Bieliny	3 173 973,00	3 083 673,00			1 233 470,00	1 850 203,00	UG	
5	400	40095	Głęboka modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej służąca poprawie jego efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE	1 799 842,00	7 995,00	7 995,00				UG	
6	600	60016	Regulacja stanu prawnego działek	106 000,00	53 000,00		53 000,00			UG	
7	600	60016	Rozbudowa dróg gm. nr 308015T od km 0+294,36 do km 1+370 i 30823T od km 0+000 do km 0+300 wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Bieliny ul. Zeromskiego i Huta Nowa	1 862 916,00	123 104,50	123 104,50				UG	
8	630	63003	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej w ramach RPO WŚ 2014-2020	20 815 051,00	432 000,00		32 000,00		400 000,00	UG	
9	720	72095	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górnio	865 674,00	138 990,00		20 849,00		118 141,00	UG	
10	801	80101	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu i Hucie Nowej	160 060,00	80 000,00		80 000,00			UG	
11	851	85121	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	7 576 996,02	2 494 039,00	68 446,00	994 363,00		1 431 230,00	UG	
12	853	85395	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne w ramach RPO WŚ 2014-2020	3 325 000,00	500 000,00		75 000,00		425 000,00	UG	
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny	3 440 000,00	370 000,00		30 000,00		340 000,00	UG	
14	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	923 773,00	100 056,01	56,01	100 000,00			ZGGŚ	
Razem wydatki majątkowe				75 206 315,02	12 026 104,01	199 601,51	3 050 588,50	0,00	1 233 470,00	7 542 444,00	
15	710	71004	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym	573 751,00	100 230,24	100 230,24				UG	
16	801	80195	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Bieliny	249 000,00	190 396,70				190 396,70	UG	
17	852	85295	"Bielieńskie stacje wsparcia" w ramach RPO WŚ 2014-2020	1 679 897,00	424 522,39			73 322,67	351 199,72	UG	
18	801	80195	"Quo vadis? Ku lepszej przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich gimnazjalistów" w ramach RPO WŚ 2014-2020	427 825,00	175 895,85			8 465,36	167 430,49	UG	
19	801	80195	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	40 122,00	15 064,00				15 064,00	SP Bieliny	
20	852	85295	"Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w gminie Bieliny" w ramach programu RPO WŚ 2014-2020	242 325,00	120 750,00			18 112,50	102 637,50	GOPS	
Razem wydatki bieżące				3 212 920,00	1 026 859,18	100 230,24	0,00	0,00	99 900,53	826 728,41	
Ogółem				78 419 235,02	13 052 963,19	299 831,75	3 050 588,50	0,00	1 333 370,53	8 369 172,41	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
„Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	851	85195	2710		7 500	7 500			7 500									
Budowa studni głębinowej w Krajnie gm. Górnio	010	01010	6300		275 000									275 000	275 000			
Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322Tw msc. Huta Podlysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764	600	60014	6300		1 175 000									1 175 000	1 175 000			
zadanie w zakresie budowy dróg	600	60078	6300		57 000									57 000	57 000			
zadanie w zakresie budowy dróg	600	60078	2320		243 000	243 000			243 000									
Zadanie w zakresie budowy dróg	600	60078	6300	250 000	250 000									250 000	250 000			
Zakup strojów ludowych dla sołectw Huta Stara, Makoszyn, Bieliny Poduchowne	921	92195	2710 4210	15 000	15 000	15 000		15 000										
Ogółem				265 000	2 022 500	265 500	0	15 000	250 500					1 757 000	1 757 000			

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01010	Gmina Górno	Budowa studni głębinowej w Krajinie	275 000
2	851	85195	Powiat kielecki	„Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	7 500
3	600	60014	Powiat kielecki	Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322Tw msc. Huta Podlysica i przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764	1 175 000
4	600	60078	Powiat kielecki	zadanie w zakresie budowy dróg	57 000
5	600	60078	Powiat kielecki	zadanie w zakresie budowy dróg -	243 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	750	75095	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	wyłoniona w drodze konkursu	5 000
2	851	85153	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	tryb poza konkursem	4 000
3	851	85154	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	tryb poza konkursem	10 000
4	854	85416	zadanie własne w zakresie edukacji publicznej	wyłoniona w drodze konkursu	11 000
5	921	92195	zadanie własne w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
6	926	92605	zadanie własne w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu	128 000
Ogółem					1 929 500