



**PROJEKT**  
**BUDŻETU MIASTA I GMINY CHMIELNIK**  
**NA 2022 ROK**

## **Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok**

Budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  
Znak:ST3-4750.31.2021 o wielkości subwencji oraz wielkości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2021 Znak:FN.I.3110.24.2021 o wielkości dotacji celowych dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy w 2022 r.
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok. Informacja z dnia 20.10.2021r. Znak:DKC.3113-5/21.
4. Zawarte umowy w związku z realizacją projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.,
5. Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu w wielkościach szacunkowych - prognoza dochodów - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2021 roku.

Budżet Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie 63.244.000,00 zł
  2. Przychody w kwocie 7.864.667,00 zł
- Razem dochody + przychody 71.108.667,00 zł
- 
1. Wydatki w kwocie 69.159.000,00 zł
  2. Rozchody w kwocie 1.949.667,00 zł
- Razem wydatki + rozchody 71.108.667,00 zł

### **DOCHODY**

Dochody budżetu ustalono w wysokości **63.244.000,00 zł**

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 51.906.652,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 11.337.348,00 zł |

- załącznik Nr 1.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w wysokości 10.871.214,00 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2022r. przedstawia się następująco, w porównaniu z rokiem 2021:

<b>Lata</b>	<b>Subwencja ogółem</b>	<b>Część oświatowa</b>	<b>Część równoważąca</b>	<b>Część wyrównawcza</b>
<b>2021</b>	17.263.170,00	9.924.869,00	195.908,00	7.142.393,00
<b>2022</b>	16.737.882,00	9.998.835,00	117.665,00	6.621.382,00
<b>Różnica</b>	<b>-525.288,00</b>	<b>+73.966,00</b>	<b>-78.243,00</b>	<b>-521.011,00</b>

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022r. przedstawia się następująco, w porównaniu z rokiem 2021:

<b>Lata</b>	<b>Planowane udziały gmin w pod. doch. od os. fiz.</b>
<b>2021</b>	7.532.634,00
<b>2022</b>	7.491.629,00
<b>Różnica</b>	<b>-41.005,00</b>

Planowane udziały w podatku CIT na 2022r. przedstawiają się następująco, w porównaniu z rokiem 2021:

<b>Lata</b>	<b>Planowane udziały gmin w pod. CIT</b>
<b>2021</b>	190.000,00
<b>2022</b>	262.929,00
<b>Różnica</b>	<b>+72.929,00</b>

Przy kalkulowaniu wielkości podatku od nieruchomości przyjęto wielkości z 2021r. (bez zmiany stawek podatkowych).

Określając wielkość podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały 2021r. w wys. 212,26 zł za 1 <sup>3</sup>m (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r.). W 2021r. obowiązywała stawka 196,84 zł za 1 <sup>3</sup>m.

Określając wielkość podatku rolnego przyjęto kwotę 61,48 zł za 1 dt, (Komunikat GUS z dnia 20.10.2021r ).

Kalkulując wielkości podatku od środków transportowych przyjęto nowe stawki podatkowe, w celu pobudzenia działalności gospodarczej związanej z transportem.

Dofinansowanie w ramach *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na zadanie remontowe wynosi 468.390,00 zł.

Kalkulując pozostałe dochody bieżące przyjmowano wielkości w oparciu o wykonanie lat ubiegłych.

Ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto kwotę 547.910,00 zł.

Planowana kwota dochodów majątkowych w 2022r. ze środków *Polskiego Ładu* wynosi: 6.982.500,00 zł w tym:

3.325.000,00 zł na Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik

3.657.500,00 zł na Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik

Dofinansowanie w ramach *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na zadanie majątkowe wynosi 200.000,00 zł

## **PRZYCHODY**

Ustalony plan przychodów w kwocie **7.864.667,00 zł** planuje się uzyskać z:

- kredytu w wys. 3.849.667,00 zł ( 1.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz 1.949.667,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań)
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.600.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- wolne środki 415.000,00 zł – środki z SPZOZ

## **WYDATKI**

Ustalony plan wydatków w kwocie **69.159.000,00 zł** przeznaczony zostanie na:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 51.704.387,15 zł |
| b) wydatki majątkowe | 17.454.612,85 zł |

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek, w wielkościach umożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zadania własne w zakresie remontów bieżących planuje się do częściowego wykonania przy zatrudnieniu osób bezrobotnych z terenu Gminy, w ramach, organizowanych wspólnie

z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.

W zakresie wydatków majątkowych zagwarantowano środki na realizację planowanych inwestycji oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji Projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wydzielono środki w wysokości 2% - odpis od planowanych dochodów z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izb Rolniczych tj. kwota 15.000,00 zł

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano kwotę 6.000,00 zł

Na obsługę długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zaplanowano kwotę w wys. 800.000,00 zł (na zapłatę odsetek).

Utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 163.000,00 zł

Utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 400.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 2.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 254.000,00 zł oraz zwalczania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł,

Razem 274.000,00 zł.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpieczono kwotę 2.280.000,00 zł.

Zaplanowane dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zostaną wykorzystane na wydatki związane z realizacją zadań określonych w tej ustawie:

- Dofinansowanie programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
- Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Chmielnik.

Na podstawie uchwały nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego, na rok 2022 zostały wydzielone środki z przeznaczeniem na realizację zadań . Wysokość środków na każde sołectwo ustalona została zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 628.596,69 zł przeznaczone zostaną, zgodnie ze złożonymi wnioskami na zadania własne gminy.

## **ROZCHODY**

Ustalony plan rozchodów w kwocie 1.949.667,00 zł przeznaczony zostanie na:

- spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w kwocie 1.949.667,00 zł

**Ustalono deficyt budżetu** w kwocie -5.915.000,00 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetu (zał. nr 1) a wydatkami budżetu (zał. Nr 2),

Deficyt będzie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.600.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- kredytem w kwocie 1.900.000,00 zł
- wolnymi środkami art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w kwocie 415.000,00 zł

Gmina Chmielnik nie posiada obecnie żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji i nie planuje się także zaciągania zobowiązań z tego tytułu w roku 2022 i latach następnych.

Należy dążyć do zmniejszania wydatków bieżących lub zwiększenia dochodów bieżących tak aby utrzymać prawidłową relację ( dochody bieżące powinny być mniejsze niż wydatki bieżące).

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 art.214, art.217, art.222 ust.1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **63.244.000,00 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące 51.906.652,00 zł
- b) dochody majątkowe 11.337.348,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **69.159.000,00 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące 51.704.387,15 zł
- b) wydatki majątkowe 17.454.612,85 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5.121.029,16 zł

- a) wydatki bieżące 536.429,46
- b) wydatki majątkowe 4.584.600,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5.915.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.600.000,00 zł
- 2) Kredytów 1.900.000,00 zł
- 3) Wolnych środków art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w kwocie 415.000,00 zł

1. Ustala się :

- 1) Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.864.667,00 zł**,
- 2) Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.949.667,00 zł**  
– zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400.000,00 zł**
- 2) celową w łącznej wysokości **165.000,00 zł**  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 163.000,00 zł
  - b) realizację inicjatyw lokalnych 2.000,00 zł

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

### § 6

1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **2.280.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,



- 2) wydatki w kwocie **2.280.000,00 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 3) przychody w kwocie **0 zł**, z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  
-ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.888 ze zm.)

2.Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **220.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie **220.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii
- 3) przychody w kwocie **0 zł**, z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  
– ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1119)

3.Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **54.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 2) wydatki w kwocie **54.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- 3) przychody w kwocie **0 zł**, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 9<sup>3</sup> ust.3 i 4 wskazanej ustawy.  
  
- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1119).

4.Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **60.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie **60.000,00.zł** w rozdziałach 90026, 90095 na sfinansowanie systemu ochrony środowiska
- 3) przychody w kwocie **0 zł**, z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych  
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1219 ze zm.)

## § 7

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe - zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje celowe - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,  
w tym:
  - 1.1. z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł  
w tym:
  - 2.1. kredyty 1.900.000,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.949.667,00 zł  
w tym:
  - 3.1. zaciągane kredyty w kwocie 1.949.667,00 zł

## § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

#### **§ 10**

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **628.596,69 zł** przeznaczone na zadania własne gminy.

#### **§ 11**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

#### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**