

UCHWAŁA Nr XXXIX/417/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 17 stycznia 2022r.

w sprawie zmian budżetu na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/408/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.057.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.552.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r..” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody w 2022 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2022r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.410.000,00 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 910.000,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Chmielniku
/-/ Agnieszka Lenartowicz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/417/2022
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 17 stycznia 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

700 r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
+ 15.080,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

dz. 720 r. 72095 Informatyka/Pozostała działalność
+ 335.100,00 zł środki UE na projekt „Cyfrowa Gmina”

dz. 756 r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
+100.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

dz. 756 r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
+100.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

dz. 900r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
+7.000,00 dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Czyste powietrze”

dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
+ 500.000,00 zł środki UE na zadanie „Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach” Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00074-65170-UM1310081/21

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę + 1.057.180,00 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

dz. 720 r. 72095 Informatyka/Pozostała działalność
+ 335.100,00 zł Wprowadzenie nowego projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”

dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie /Szkoły podstawowe
+ 215.080,00 zł zwiększenie planu wydatków na projekt „Laboratoria przyszłości”. Realizacja przesunięta z 2021r.

dz. 851 r. 85195 Ochrona zdrowia/Pozostała działalność
+ 85.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę + 85.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku”

dz. 900r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
+7.000,00 zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Czyste powietrze”

dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
+ 900.000,00 zł Wprowadzenie nowego zadania „Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach” (500.000 zł śr. UE, 400.000 zł śr. własne)

dz. 921 r. 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
+10.000,00 zł dotacja celowa dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +1.552.180,00 zł.

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.

Aktualizuje się limit wydatków dla przedsięwzięcia

" **Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku**" . Zwiększenie limitu wydatków w 2022r. o kwotę +85.00,00 zł do kwoty 3.500.000,00 zł.

"**Laboratoria przyszłości**" Zwiększenie limitu wydatków w 2022r. o kwotę +215.080,00 zł do kwoty 335.800,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji z 2021r.

"**Czyste powietrze**" Zwiększenie limitu wydatków w 2022r. o kwotę + 7.000,00 zł do kwoty 14.000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2021r. Środki z WFOŚiGW.

Załącznik Nr 4 zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

Dodaje się nowe zadania inwestycyjne:

dz. 720 r. 72095 Informatyka/Pozostała działalność
+ 153.000,00 zł „**Cyfrowa Gmina**”

dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
+ 900.000,00 zł zadanie „**Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach**”

Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody w 2022r.”

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 495.000,00 zł z tyt. :

Wolnych środków art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p +495.000,00 zł (kwota po zmianie 910.000,00 zł)

Załącznik Nr 6 Dotacje celowe w 2022r.

Zwiększa się plan dotacji celowej +10.000,00 zł dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach (dz.921 r. 92120) Kwota po zmianie 20.000,00 zł

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Chmielniku
/-/ Agnieszka Lenartowicz**

Złącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/417/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 410,00	15 080,00	739 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 410,00	15 080,00	739 490,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	15 080,00	165 080,00
720			Informatyka	0,00	335 100,00	335 100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	335 100,00	335 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 100,00	182 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 000,00	153 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 834 357,80	200 000,00	18 034 357,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 998 796,80	100 000,00	6 098 796,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 878 500,00	100 000,00	3 978 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 021 000,00	100 000,00	3 121 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 000,00	100 000,00	1 525 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 500,00	7 000,00	3 685 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 194,60	500 000,00	794 194,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 194,60	500 000,00	794 194,60

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 194,60	500 000,00	794 194,60
Razem:			63 783 219,00	1 057 180,00	64 840 399,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/417/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	335 100,00	335 100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	335 100,00	335 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 099,00	144 099,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 001,00	38 001,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 670 420,00	215 080,00	19 885 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 811 020,00	215 080,00	10 026 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 720,00	215 080,00	347 800,00
851			Ochrona zdrowia	3 689 000,00	85 000,00	3 774 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 415 000,00	85 000,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 000,00	85 000,00	3 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 288,63	7 000,00	6 958 288,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 974,24	910 000,00	3 295 974,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 355,67	900 000,00	2 394 355,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 826,00	500 000,00	545 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 174,00	400 000,00	409 174,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:				69 698 219,00	1 552 180,00	71 250 399,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki						14		
						7	8	9	w tym źródła finansowania				13	
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst				nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwz. Finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zadiggnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik- Obsza II	5 000 000,00	3 500 000,00	175 000,00						3 325 000,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	276 000,00	31 000,00	31 000,00								Urząd Miasta i Gminy
3	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Śladków Mały gm. Chmielnik	6 127 697,00	2 500 000,00	29 642,00			1 300 000,00				1 170 358,00	Urząd Miasta i Gminy
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Miasta i Gminy
5	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w msc. Piotrkowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Miasta i Gminy
6	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w msc. Suchowola	15000,00	15000,00	15 000,00								Urząd Miasta i Gminy
7	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wesoła Maieszowa nr 0004T w sołectwie Suchowola przysiółek kołomi Suchowola I (dokumentacja projektowa)	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezyderów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)	80 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Miasta i Gminy
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T Śladków Mały-Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00								Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 316018T - ul. Starobuskiej w Chmielniku	25 000,00	25 000,00	25 000,00								Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych oraz chodnika i zatoki postojowej przy skrzyżowaniu drogi gminnej - ul. Kwiatowej oraz drogi powiatowej ul. Szkolnej	317 000,00	317 000,00	17 000,00			100 000,00			200 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Suchowola-Suchowola Kołomia I-sołectwo Suchowola	95 000,00	95 000,00	45 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków Duży- Miławka	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00							Urząd Miasta i Gminy

15	600	60016	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik	5 500 000,00	3 850 000,00	92 500,00			100 000,00		3 657 500,00		Urząd Miasta i Gminy
16	600	60017	Budowa dojazdu pełniącego funkcję dojazdu w msc. Ługi gm. Chmielnik	55 000,00	55 000,00	55 000,00							Urząd Miasta i Gminy
17	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 77 w w sołectwie Celiny Nowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00							Urząd Miasta i Gminy
18	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00						Urząd Miasta i Gminy
19	600	60095	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Lubania przez wieś w km 0+412	21 000,00	21 000,00	21 000,00							Urząd Miasta i Gminy
20	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00						Urząd Miasta i Gminy
21	801	80104	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)	4 972 632,00	250 000,00	150 000,00			100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
22	851	85195	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	3 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00						Urząd Miasta i Gminy
23	900	90002	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik	2 470 000,00	24 600,00	24 600,00							Urząd Miasta i Gminy
24	900	90095	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Miasta i Gminy
25	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
26	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę	1 700 000,00	400 000,00	50 000,00			100 000,00		250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
27	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku	365 000,00	345 000,00	45 000,00			100 000,00		200 000,00		Urząd Miasta i Gminy
28	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	1 750 000,00	750 000,00	12 500,00			100 000,00		637 500,00		Urząd Miasta i Gminy
29	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	740 000,00	260 000,00	30 000,00					230 000,00		Urząd Miasta i Gminy

30	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	107 000,00	55 000,00	9 174,00						45 826,00	Urząd Miasta i Gminy
31	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku	2 400 000,00	120 000,00	120 000,00							Urząd Miasta i Gminy
32	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	2 810 000,00	155 219,00	108 121,57						47 097,43	Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki majątkowe				39 154 329,00	17 176 819,00	1 913 537,57	3 600 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 182 500,00	2 580 781,43	x
1	600	60016	Remont drogi gminnej - Śladków Duży przez wieś nr 316059T od km 0+003 do km 0+587	587 000,00	587 000,00	118 610,00					A.468390,00		Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik	95 000,00	75 000,00	75 000,00							Urząd Miasta i Gminy
3	801	80101	Laboratoria przyszłości	335 800,00	335 800,00	34 000,00					A. 301 800,00		Urząd Miasta i Gminy
4	852	85295	Projekt: "Pora na Klub Seniora w Chmielniku"	1 456 388,40	536 429,46	0,00					A.40542,81	495 886,65	MGOPS
5	900	90005	Czyste powietrze	30 000,00	14 000,00						C. 14000,00		Urząd Miasta i Gminy
6	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2021/2022	15 000,00	7 000,00						C. 7000,00		Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki bieżące				2 519 188,40	1 555 229,46	227 610,00					831 732,81	495 886,65	x
OGÓLEM				41 673 517,40	18 732 048,46	2 141 147,57	3 600 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	8 014 232,81	3 076 668,08	x

1. Wykazać m.in. źródła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905.	kredyty i pożyczki			w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Lipy-Lubania (druga linia zabudowy)-sołectwo Lipy	8 343,91	8 343,91						Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Suskrajowice przez wieś w zakresie budowy chodnika i umocnienia skarp rowu - sołectwo Suskrajowice	15 343,91	15 343,91						Urząd Miasta i Gminy
3	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 256 w sołectwie Ciecierze	14 016,14	14 016,14						Urząd Miasta i Gminy
4	700	70005	Zakup gruntu pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej obrob Piotrkowice i Grabowiec	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Zakup gruntów pod drogę gminną oznaczona symbolem 1KDD i 5KDD	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zakup gruntu przeznaczonego pod część ulicy Sosnowej w Chmielniku	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy
7	720	72095	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	153 000,00	0,00				153 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 140,190 w sołectwie Celiny	15 162,22	15 162,22						Urząd Miasta i Gminy
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 0003T w sołectwie Grabowiec	24 357,82	24 357,82						Urząd Miasta i Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipy	8 000,00	8 000,00						Urząd Miasta i Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w sołectwie Piotrkowice	21 000,00	21 000,00						Urząd Miasta i Gminy
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w sołectwie Przededworze	21 000,00	21 000,00						Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 274/1 sołectwo Suchowola	24 000,00	24 000,00						Urząd Miasta i Gminy

14	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie solecta Śladków Duży	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
15	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej solectwo Śladków Mały	5 720,65	5 720,65						Urząd Miasta i Gminy
16	900	90095	Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr ewid.330/2 na cele rekreacyjne w solectwie Łagiewniki	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
17	900	90095	Wykonanie projektu placu zabaw w solectwie Celiny	3 500,00	3 500,00						Urząd Miasta i Gminy
18	900	90095	Wykonanie projektu altany i placu zabaw na działce nr 78-solectwo Celiny Nowe	18 117,42	18 117,42						Urząd Miasta i Gminy
19	900	90095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Chmielnik	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta i Gminy
20	900	90095	Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalnym na ul. Mickiewicza w Chmielniku	300 000,00	300 000,00						Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	Rozbudowa i porawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w msc. Holendry	13 421,82	13 421,82						Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w solectwie Lubania (dokumentacja projektowa)	10 931,00	10 931,00						Urząd Miasta i Gminy
23	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lugach	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta i Gminy
24	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w solectwie Minostowice	17 077,36	17 077,36						Urząd Miasta i Gminy
25	921	92109	Wykonanie placu zabaw w solectwie Zrecze Chalupczańskie	17 000,00	17 000,00						Urząd Miasta i Gminy
26	921	92109	Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach	900 000,00	400 000,00				500 000,00		Urząd Miasta i Gminy
27	921	92109	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy świetlicy wiejskiej w solectwie Borzykowa	16 020,60	16 020,60						Urząd Miasta i Gminy
				1 925 012,85	1 272 012,85	0,00	0,00	0,00	153 000,00	500 000,00	x

1. Wykazać m.in.: Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 359 667,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 849 667,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	910 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	§ 905	3 600 000,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 949 667,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	620 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	529 667,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	800 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	750	75095	2710	Miasto Kielce	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	13 737,15
2	750	75095	2710	Powiat Kielecki	Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach	30 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w msc. Piotrkowice (Pomoc finansowa)	40 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w msc. Suchowola (Pomoc finansowa)	15 000,00
3	921	92195	6220	Chmielnickie Centrum Kultury	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Doposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury	30 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomii społecznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	100 000,00
2	921	92120	2720	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	20 000,00
3	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	180 000,00
Ogółem						428 737,15