

UCHWAŁA Nr XL/430/2022

RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 28 marca 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 2022r. poz. 559 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 357.813,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 477.711,99 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 5 do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody w 2022 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2022r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.529.898,99 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 3.719.898,99 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

1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **220.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie **312.427,11 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii
- 3) przychody w kwocie **92.427,11 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)

2. 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 **81.471,88 zł** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- 3) przychody w kwocie **27.471,88 zł**, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 9³ 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 5

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chmielniku
/-/ Anita Jabłońska**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/430/2022
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 marca 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

dz. 010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/ Infrastruktura wodociągowa wsi
+ 79.000,00 zł + zwiększenie planu dochodów – środki UE na zadanie „ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”

Dz. 750 r. 75095 Administracja publiczna/Pozostała działalność
+ 4.200,00 zł - zwiększenie planu dochodów – środki ZITKOF

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
+80.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości
+ 348,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

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
+95.800,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

dz. 756 r. 75618 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
+30.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu innych opłat (opłata planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)

dz. 758 r. 75801 Różne rozliczenia/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 36.601,00 zł, w tym:
- 70.812,00 zł - zmniejszenie planu dochodów (pismo Min. Finansów nr ST3.4750.1.2022)
+ 34.211,00 zł + zwiększenie planu dochodów na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pismo Min. Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g)

dz. 75816 Wpływy do rozliczenia
+ 105.066,00 zł + zwiększenie planu dochodów – grant PPGR

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę + 357.813,00 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

dz. 010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/ Infrastruktura wodociągowa wsi
+ 29.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na zadaniu „ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”

dz. 710 r. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
+18.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik”

dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
+ 100.348,00 zł + zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług

dz. 754 r. 75405 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Komendy powiatowe Policji
+30.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

dz. 801 r. Oświata i wychowanie

Na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwiększono plan wydatków :

- Szkoła Podstawowa Chmielnik + 29.370,00 zł
- ZPO Piotrkowice +4.841,00 zł

W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zaplanowanej na 2022r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w poszczególnych placówkach;

- Szkoła Podstawowa Chmielnik -55.524,00 zł
- Samorządowe Przedszkole w Chmielniku -15.288,00 zł

dz. 801 r. 80195 Oświata i wychowanie /Pozostała działalność
+ 105.066,00 zł zwiększenie planu wydatków – grant PPGR na zakup sprzętu komputerowego (26 szt.)

dz. 851 r. 85153 Ochrona zdrowia/Zwalczanie narkomanii
+ 19.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków – środki pozostałe z 2021r.

dz. 851 r. 85154 Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi
+ 100.898,99 zł Zwiększenie planu wydatków - środki pozostałe z 2021r.

dz. 900r. 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetleni ulic, placów i dróg
+10.000,00 zwiększenie planu wydatków na remont uszkodzonego oświetlenia ulicznego

dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/pozostała działalność
+ 102.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług oraz na wynagrodzenia osobowe dla pracowników robót interwencyjnych

dz. 921 r. 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
przesunięcie kwoty 20.000,00 zł pomiędzy paragrafami - dotacja celowa dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +477.711,99 zł.

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

Aktualizuje się limit wydatków dla przedsięwzięcia

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik” + zwiększenie planu wydatków o kwotę +29.000,00 zł

„ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik” + zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł

Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody w 2022r.”

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 119.898,99 zł z tyt. :

- 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 + 119.898,99 zł (kwota po zmianie 3.719.898,99 zł)

Załącznik Nr 5 Dotacje celowe w 2022r.

Zmiana paragrafu – dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach (dz.921 r. 92120)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 610 314,80	79 000,00	4 689 314,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 609 657,80	79 000,00	4 688 657,80
		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	1 284 657,80	79 000,00	1 363 657,80
750			Administracja publiczna	210 393,00	4 200,00	214 593,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 034 357,80	206 148,00	18 240 505,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 098 796,80	80 348,00	6 179 144,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 978 500,00	80 000,00	4 058 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	348,00	598,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 121 000,00	95 800,00	3 216 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 000,00	95 800,00	1 620 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 001 003,00	30 000,00	1 031 003,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	30 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	16 737 882,00	68 465,00	16 806 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 998 835,00	-36 601,00	9 962 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 998 835,00	-36 601,00	9 962 234,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	105 066,00	105 066,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	105 066,00	105 066,00

Razem:	65 649 718,00	357 813,00	66 007 531,00
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/430/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 046 000,00	29 000,00	6 075 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 031 000,00	29 000,00	6 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 000,00	29 000,00	3 560 000,00
710			Działalność usługowa	199 000,00	18 000,00	217 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	18 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	18 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	5 783 907,15	100 348,00	5 884 255,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 150 439,85	100 348,00	5 250 787,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 348,00	120 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	80 000,00	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 500,00	30 000,00	1 100 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	30 000,00	33 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 885 500,00	68 465,00	19 953 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 026 100,00	15 624,00	10 041 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-9 065,00	100 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 000,00	4 902,00	1 149 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	661,00	166 661,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 900,00	28 648,00	5 155 548,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000,00	-9 522,00	410 478,00
	80104		Przedszkola	4 900 300,00	-6 424,00	4 893 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-1 289,00	56 711,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	-5 135,00	94 865,00
	80107		Świetlice szkolne	834 800,00	-17 636,00	817 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-3 475,00	2 525,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	-14 161,00	32 839,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 580 193,00	-4 339,00	1 575 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 793,00	-4 339,00	59 454,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 800,00	-15 288,00	170 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-800,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	-1 100,00	11 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 900,00	-9 000,00	54 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-1 388,00	4 612,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 700,00	-8 538,00	421 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	15 718,00	24 718,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 800,00	-14 619,00	278 181,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-7 637,00	22 363,00
80195		Pozostała działalność	397 800,00	105 066,00	502 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	105 066,00	108 066,00
851		Ochrona zdrowia	3 774 000,00	119 898,99	3 893 898,99
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000,00	100 898,99	354 898,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	3 898,99	13 248,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	20 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 000,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 737,00	10 000,00	12 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 000,00	73 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 030 288,63	112 000,00	7 142 288,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 240,69	10 000,00	691 240,69
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	3 145 447,94	102 000,00	3 247 447,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	22 000,00	111 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 298 974,24	0,00	3 298 974,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	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	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				72 059 718,00	477 711,99	72 537 429,99

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1	przychody wynikające z realizacji środków skrosł. 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 źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									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	12	13	14
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	305 000,00	60 000,00	60 000,00							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 Wesola Maleszowa nr 0004T w sołectwie Suchowola przysiółek kolonii 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 Kolonia 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 dojścia pełniące 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				39 183 329,00	17 205 819,00	1 942 537,57	3 600 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 182 800,00	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	93 000,00	93 000,00						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 - kourymacja 2021/2022	15 000,00	7 000,00						C. 7000,00		Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki bieżące				2 519 188,40	1 573 229,46	245 610,00					831 732,81	495 886,65	x
OGÓLEM				41 702 517,40	18 779 048,46	2 188 147,57	3 600 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	8 014 232,81	3 076 668,08	x

1. Wykazac 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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 479 565,99
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	3 719 898,99
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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
<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
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						
<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	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	180 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	921	92120	6570	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	20 000,00
					Ogółem	428 737,15