

**UCHWAŁA Nr .../2022**

**Projekt**

**RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU  
z dnia ...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.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....2022**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
**z dnia ....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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...stycznia 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>724 410,00</b>	<b>15 080,00</b>	<b>739 490,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>335 100,00</b>	<b>335 100,00</b>
	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 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	153 000,00	153 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 834 357,80</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 034 357,80</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 678 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 685 500,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>294 194,60</b>	<b>500 000,00</b>	<b>794 194,60</b>
	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
<b>Razem:</b>				63 783 219,00	1 057 180,00	64 840 399,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>335 100,00</b>	<b>335 100,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 670 420,00</b>	<b>215 080,00</b>	<b>19 885 500,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 689 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 774 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 951 288,63</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 958 288,63</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 385 974,24</b>	<b>910 000,00</b>	<b>3 295 974,24</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>69 698 219,00</b>	<b>1 552 180,00</b>	<b>71 250 399,00</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki						14	
						7	8	w tym źródła finansowania					
								9	10	11	12		13
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 i	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. 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 zaczniete 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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
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 Wesola Maleszowa nr 0004T w sołectwie Suchowola przysiółek koloni 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-solectwo 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, Tuczepy	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 wygradzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	2 810 000,00	155 219,00	108 121,57						47 097,43	Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>39 154 329,00</b>	<b>17 176 819,00</b>	<b>1 913 537,57</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 182 500,00</b>	<b>2 580 781,43</b>	<b>x</b>
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
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>2 519 188,40</b>	<b>1 555 229,46</b>	<b>227 610,00</b>					<b>831 732,81</b>	<b>495 886,65</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>41 673 517,40</b>	<b>18 732 048,46</b>	<b>2 141 147,57</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 014 232,81</b>	<b>3 076 668,08</b>	<b>x</b>

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

## 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)	dochody własne jst	w tym źródła		kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	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)- <b>sołectwo Lipy</b>	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 - <b>sołectwo Suskrajowice</b>	15 343,91	15 343,91						Urząd Miasta i Gminy
3	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 256 w <b>sołectwie Ciecierz</b>	14 016,14	14 016,14						Urząd Miasta i Gminy
4	700	70005	Zakup gruntu pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej obreb 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 <b>sołectwie Celiny</b>	15 162,22	15 162,22						Urząd Miasta i Gminy
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 0003T w <b>sołectwie Grabowiec</b>	24 357,82	24 357,82						Urząd Miasta i Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w <b>sołectwie Lipy</b>	8 000,00	8 000,00						Urząd Miasta i Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w <b>sołectwie Piotrkowice</b>	21 000,00	21 000,00						Urząd Miasta i Gminy
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w <b>sołectwie Przededworze</b>	21 000,00	21 000,00						Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 274/1 <b>sołectwo Suchowola</b>	24 000,00	24 000,00						Urząd Miasta i Gminy

14	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie <b>solecta Śladków Duży</b>	15 000,00	15 000,00							Urząd Miasta i Gminy
15	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej <b>solectwo Śladków Mały</b>	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 <b>solectwie Łagiewniki</b>	10 000,00	10 000,00							Urząd Miasta i Gminy
17	900	90095	Wykonanie projektu placu zabaw w <b>solectwie Celiny</b>	3 500,00	3 500,00							Urząd Miasta i Gminy
18	900	90095	Wykonanie projektu altany i placu zabaw na działce nr 78- <b>solectwo Celiny Nowe</b>	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. <b>Holendry</b>	13 421,82	13 421,82							Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w <b>solectwie Lubania</b> (dokumentacja projektowa)	10 931,00	10 931,00							Urząd Miasta i Gminy
23	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w <b>Ługach</b>	4 000,00	4 000,00							Urząd Miasta i Gminy
24	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w <b>solectwie Minostowice</b>	17 077,36	17 077,36							Urząd Miasta i Gminy
25	921	92109	Wykonanie placu zabaw w <b>solectwie Zrecze Chalupczańskie</b>	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					<b>500 000,00</b>		Urząd Miasta i Gminy
27	921	92109	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy świetlicy wiejskiej w <b>solectwie Borzykowa</b>	16 020,60	16 020,60							Urząd Miasta i Gminy
				<b>1 925 012,85</b>	<b>1 272 012,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>X</b>

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.**

Lp.	Treść	Klasyfikac	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 359 667,00</b>
1.	<b>Kredyty</b> 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.	<b>Pożyczki</b> 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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	910 000,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	3 600 000,00
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	
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	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 949 667,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , 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.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<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 - Dopuszażenie Chmielnickiego Centrum Kultury	30 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomicznej - 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

		<b>Ogółem</b>	<b>428 737,15</b>
--	--	---------------	-------------------