

**RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia ...listopada 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 2022 poz. 1634) Rada Miejska uchwała, 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę -5.612.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę -5.612.000,00 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 9 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2022r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **82.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 2) wydatki w kwocie **109.471,88 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).

§ 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.

Sporządziła: Anna Pleban

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...listopada 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 756r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
+28.000,00 zł – wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym, (wykonanie ponadplanowe)

Dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność
-Zmniejszenie planu dochodów o kwotę -17.132.430,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)

W tym:

- dodatek węglowy 15.300.000,00 zł
- rekompensata (ZUK Chmielnik) 15.300,00 zł
- dodatki dla gospodarstw domowych (pelet, drewno, gaz LPG, olej) 1.475.430,00,00 zł
- dodatki dla podmiotów wrażliwych (szkoły, świetlice, OSP, parafie, DPS itp.) 341.700,00 zł

Dz. 853 r. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +11.492.430,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej), w tym:

- dodatek węglowy 8.160.000,00 zł
- preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.500.000,00 zł
- rekompensata (ZUK Chmielnik) 15.300,00 zł
- dodatki dla gospodarstw domowych (pelet, drewno, gaz LPG, olej) 1.475.430,00,00 zł
- dodatki dla podmiotów wrażliwych (szkoły, świetlice, OSP, parafie, DPS itp.) 341.700,00 zł

Ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę -5.612.000,00 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz.010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/ Infrastruktura wodociągowa wsi
- 174.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w msc. Śladków Mały gm. Chmielnik” (zadanie rozliczone)

Dz.700 r. 70007 Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy
+15.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na zakup usług

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność
-54.000,00 zł -zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.:” Budowa budynku wielorodzinnego
przy ul. Kieleckiej w Chmielniku (dokumentacja projektowa)”.

Dz.801 r. 80104 Oświata i wychowanie/ Przedszkola
- 20.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków (dotacja podmiotowa dot. ZDZ w Kielcach) i
przesunięcie kwoty +20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla ZDZ Kielce w dz.
801 r. 80149.

Dz. 851 r. 85154 Ochrona zdrowia /Przeciwdziałanie alkoholizmowi

+ 28.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zgodnie z programem GKRPA.

Dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę -17.132.430,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)

W tym:

- dodatek węglowy -15.300.000,00 zł
- rekompensata 15.300,00 zł
- dodatki dla gospodarstw domowych (pelet, drewno, gaz LPG, olej) 1.475.430,00,00 zł
- dodatki dla podmiotów wrażliwych (szkoły, świetlice, OSP, parafie, DPS itp.) 341.700,00 zł

Dz. 853 r. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +11.492.430,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej), w tym:

- dodatek węglowy 8.160.000,00 zł
- preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.500.000,00 zł
- rekompensata (ZUK Chmielnik) 15.300,00 zł
- dodatki dla gospodarstw domowych (pelet, drewno, gaz LPG, olej) 1.475.430,00,00 zł
- dodatki dla podmiotów wrażliwych (szkoły, świetlice, OSP, parafie, DPS itp.) 341.700,00 zł

Dz. 900 r. 90013 Schroniska dla zwierząt

+ 10.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków

dz. 900 r. 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Oświetlenie ulic, placów i dróg

+50.000,00 zł +zwiększenie planu wydatków na oświetlenie uliczne

Dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/pozostała działalność

+ 10.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na zadaniu rocznym ” Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w sołectwie Celiny”.

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
+23.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków w celu oczyszczenia działki nr ewid. 307 w sołectwie Zrecze Małe

+20.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na zadaniu rocznym „Wykonanie placu zabaw w sołectwie Zrecze Chałupczańskie”.

Dz.926 r. 92601 Kultura fizyczna/Obiekty sportowe

+100.000,00 zł +zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu „ Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik – Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku”

Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę -5.612.000,00 zł.

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

Dz.010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/ Infrastruktura wodociągowa wsi
- 174.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Śładków Mały gm. Chmielnik” (zadanie rozliczone)

Dz.926 r. 92601 Kultura fizyczna/Obiekty sportowe
+100.000,00 zł +zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu „ Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik – Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku”

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność
-54.000,00 zł -zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn.:” Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku (dokumentacja projektowa)”.

Dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/pozostała działalność
+ 10.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.:” Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w sołectwie Celiny”.

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
+20.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn.: „Wykonanie placu zabaw w sołectwie Zrecze Chałupczańskie”.

Załącznik Nr 5 Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Przesunięcie kwoty 20.000,00 zł między rozdziałami

Dz. 801 r. 80104 -20.000,00 zł dotacja podmiotowa ZDZ Kielce

Dz. 801 r. 80149 +20.000,00 zł dotacja podmiotowa ZDZ Kielce

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr...../2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ..listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 602 517,43	28 000,00	19 630 517,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 262 623,00	28 000,00	1 290 623,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 000,00	28 000,00	82 000,00
852			Pomoc społeczna	21 878 530,10	-17 132 430,00	4 746 100,10
	85295		Pozostała działalność	19 981 910,20	-17 132 430,00	2 849 480,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 132 430,00	-17 132 430,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 834,00	11 492 430,00	11 729 264,00
	85395		Pozostała działalność	45 834,00	11 492 430,00	11 538 264,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 492 430,00	11 492 430,00
Razem:				86 745 724,39	-5 612 000,00	81 133 724,39

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 545 228,07	-174 000,00	3 371 228,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 077 000,00	-174 000,00	2 903 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 358,00	-128 000,00	1 042 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 642,00	-46 000,00	1 368 642,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 082,67	-39 000,00	1 155 082,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 000,00	15 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	15 000,00	146 000,00
	70095		Pozostała działalność	588 465,25	-54 000,00	534 465,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-54 000,00	226 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 652 790,00	0,00	24 652 790,00
	80104		Przedszkola	5 215 153,24	-20 000,00	5 195 153,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 188 000,00	-20 000,00	2 168 000,00
	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	192 661,73	20 000,00	212 661,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	20 000,00	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	525 129,25	28 000,00	553 129,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 898,99	28 000,00	382 898,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	8 000,00	81 000,00
852			Pomoc społeczna	24 496 325,75	-17 132 430,00	7 363 895,75
	85295		Pozostała działalność	20 180 569,85	-17 132 430,00	3 048 139,85
		3110	Świadczenia społeczne	17 952 824,00	-16 446 500,00	1 506 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 356,00	-174 700,00	42 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 025,00	-34 680,00	7 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 095,00	-21 050,00	1 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-20 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 392,00	-51 000,00	11 392,00

	4300	Zakup usług pozostałych	74 470,00	-33 000,00	41 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	351 300,00	-350 000,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 834,00	11 492 430,00	11 729 264,00
	85395	Pozostała działalność	45 834,00	11 492 430,00	11 538 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 446 500,00	9 446 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 200,00	109 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 180,00	31 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 050,00	10 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	388 000,00	388 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 000,00	350 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 955 433,45	70 000,00	8 025 433,45
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	703 618,16	50 000,00	753 618,16
	4260	Zakup energii	448 000,00	50 000,00	498 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 658 156,70	10 000,00	3 668 156,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 162,22	10 000,00	211 162,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 610,85	43 000,00	3 746 610,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 778 992,28	43 000,00	2 821 992,28
	4300	Zakup usług pozostałych	34 031,95	23 000,00	57 031,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 450,78	20 000,00	98 450,78
926		Kultura fizyczna	2 564 000,00	100 000,00	2 664 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 350 000,00	100 000,00	2 450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 731,22	100 000,00	1 066 731,22
Razem:			91 973 354,35	-5 612 000,00	86 361 354,35

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki						14
							8	9	w tym źródła finansowania				
									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 przedsięw. Finans. z	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod retencją 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	5 350 000,00	255 000,00	255 000,00							Urząd Miasta i Gminy
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	395 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Miasta i Gminy
3	010	01043	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Ślasków Mały gm. Chmielnik	5 953 697,00	2 326 000,00	1 283 642,00					1 042 358,00		Urząd Miasta i Gminy
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Chmielnik	5 085 000,00	85 000,00	85 000,00							Urząd Miasta i Gminy
5	010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny w formule zaprojektuj-wybuduj	1 155 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Miasta i Gminy
6	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
7	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
8	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
9	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wesoła 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
10	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
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T Ślasków Mały-Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 316018T - ul. Starobuskiej w Chmielniku	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00							Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Suchowola-Suchowola Kolonia I-sołectwo Suchowola	95 000,00	95 000,00	30 000,00	65 000,00						Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Ślasków Mały - Ślasków Duży- Miławka	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00						Urząd Miasta i Gminy

16	600	60016	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik	5 346 000,00	51 000,00	51 000,00									Urząd Miasta i Gminy
17	600	60017	Budowa dojścia pełniącego funkcję dojazdu w msc. Ługi gm. Chmielnik	25 000,00	25 000,00	25 000,00									Urząd Miasta i Gminy
18	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
19	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Ślaskowie Małym	125 000,00	125 000,00	5 000,00	120 000,00								Urząd Miasta i Gminy
20	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
21	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- budynek OSP w Suliszowie	210 200,00	202 000,00	32 032,87							169 967,13		Urząd Miasta i Gminy
22	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach	2 005 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00								Urząd Miasta i Gminy
23	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	2 870 910,00	2 850 000,00	882 362,00							1 967 638,00		Urząd Miasta i Gminy
24	801	80104	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)	4 972 632,00	250 000,00	250 000,00									Urząd Miasta i Gminy
25	851	85195	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	5 629 486,26	129 486,26	129 486,26									Urząd Miasta i Gminy
26	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
27	900	90095	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy	20 000,00	5 000,00	5 000,00									Urząd Miasta i Gminy
28	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00									Urząd Miasta i Gminy
29	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę	1 700 000,00	1 080 000,00	278 887,69	120 860,00					42 658,25	637 594,06		Urząd Miasta i Gminy
30	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku	365 000,00	345 000,00	160 057,84						11 597,62	173 344,54		Urząd Miasta i Gminy
31	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	1 750 000,00	750 000,00	112 500,00							637 500,00		Urząd Miasta i Gminy

32	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	623 080,00	130 000,00	53 327,95					4 808,06	71 863,99	Urząd Miasta i Gminy
33	900	90095	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik	10 600 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Miasta i Gminy
34	900	90095	Przegląd obszaru i granic aglomeracji Chmielnik	26 000,00	1 000,00	1 000,00							Urząd Miasta i Gminy
35	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	113 100,00	107 000,00	17 323,22						89 676,78	Urząd Miasta i Gminy
36	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku	2 580 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Miasta i Gminy
37	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	2 960 000,00	2 150 000,00	687 899,10	205 000,00				78 832,12	1 178 268,78	Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki majątkowe				63 189 105,26	12 350 086,26	5 478 118,93	765 860,00	0,00	0,00	0,00	137 896,05	5 968 211,28	x
1	600	60016	Remont drogi gminnej - Śladków Duży przez wieś nr 316059T od km 0+003 do km 0+587	378 000,00	378 000,00	153 160,00					A.224.840,00		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	720	72095	Cyfrowa gmina	181 261,44	169 133,64							169 133,64	Urząd Miasta i Gminy
4	801	80101	Laboratoria przyszłości	335 800,00	335 800,00	34 000,00	301 800,00						Urząd Miasta i Gminy
5	852	85295	Projekt: " Pora na Klub Seniora w Chmielniku"	1 456 388,40	782 747,85	0,00					A.59 159,85	723 588,00	MGOPS
6	900	90005	Czyste powietrze	30 000,00	21 000,00						C. 21 000,00		Urząd Miasta i Gminy
7	900	90005	Czyste powietrze -kontynuacja 2022/2023	35 000,00	18 000,00						C.18.000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2022/2023	18 750,00	10 500,00	2 100,00					C.8 400,00		Urząd Miasta i Gminy
9	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2021/2022	15 000,00	7 000,00						C. 7 000,00		Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki bieżące				2 545 199,84	1 815 181,49	282 260,00	301 800,00				338 399,85	892 721,64	x
OGÓLEM				65 734 305,10	14 165 267,75	5 760 378,93	1 067 660,00	0,00	0,00	0,00	476 295,90	6 860 932,92	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

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 i	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	010	01043	Modernizacja fragmentu sieci wodociągowej w msc. Szyszczyce	70 000,00	70 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	600	60017	Budowa drogi Lipy-Lubania (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy
3	700	70005	Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w msc. Ciecierze działka Nr 212,5	130 000,00	130 000,00						Urząd Miasta i Gminy
4	700	70005	Zamiana gruntów między Gminą Chmielnik a Państwowym Gospodarstwem Leśnym "Lasy Państwowe"- Nadleśnictwo Chmielnik	44 000,00	44 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Zakup gruntu pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej obreb Piotrkowice i Grabowiec	10 000,00	10 000,00						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	700	70095	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	96 000,00	96 000,00						Urząd Miasta i Gminy
8	700	70095	Modernizacja budynku gminnego w msc. Śladków Duży	130 000,00	130 000,00						Urząd Miasta i Gminy
9	720	72095	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	153 838,56	0,00					153 838,56	Urząd Miasta i Gminy
10	754	75412	Zakup garażu typu blaszak dla OSP w solectwie Kotlice	16 221,21	16 221,21						Urząd Miasta i Gminy
11	801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00						Urząd Miasta i Gminy
12	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kieleckiej w Chmielniku	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w solectwie Piotrkowice	1 850,00	1 850,00						Urząd Miasta i Gminy

15	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w solectwie Przededworze	21 000,00	21 000,00							Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie solecta Śladków Duży	15 000,00	15 000,00							Urząd Miasta i Gminy
17	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej solectwo Śladków Mały	10 100,00	10 100,00							Urząd Miasta i Gminy
18	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
19	900	90095	Wykonanie projektu placu zabaw w solectwie Celiny	3 500,00	3 500,00							Urząd Miasta i Gminy
20	900	90095	Wykonanie projektu altany i placu zabaw na działce nr 78- solectwo Celiny Nowe	6 000,00	6 000,00							Urząd Miasta i Gminy
21	900	90095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Chmielnik	100 000,00	100 000,00							Urząd Miasta i Gminy
22	900	90095	Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalnym na ul. Mickiewicza w Chmielniku	5 500,00	5 500,00							Urząd Miasta i Gminy
23	900	90095	Budowa budynku magazynowego wraz z kontenerem socjalnym przy ul. Mickiewicza w Chmielniku	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy
24	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w solectwie Celiny	25 162,22	25 162,22							Urząd Miasta i Gminy
25	921	92109	Rozbudowa i porawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w msc. Holendry	13 421,82	13 421,82							Urząd Miasta i Gminy
26	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w solectwie Lubania (dokumentacja projektowa)	10 931,00	10 931,00							Urząd Miasta i Gminy
27	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ługach	4 000,00	4 000,00							Urząd Miasta i Gminy
28	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w solectwie Minostowice	17 077,36	17 077,36							Urząd Miasta i Gminy
29	921	92109	Wykonanie placu zabaw w solectwie Zrecze Chalupczańskie	37 000,00	37 000,00							Urząd Miasta i Gminy
30	921	92109	Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach	900 000,00	400 000,00					500 000,00		Urząd Miasta i Gminy
31	921	92109	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy świetlicy wiejskiej w solectwie Borzykowa	16 020,60	16 020,60							Urząd Miasta i Gminy
				2 536 622,77	1 882 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	653 838,56	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, MIEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dotacje podmiotowe 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>						2 377 000,00
1.	921	92109	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 514 000,00
2.	921	92116	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty prowadzenia bibliotek	446 000,00
3	921	92195	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenu rekreacyjno-sportowego.	417 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						2 488 000,00
1.	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	623 000,00
2	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	1 545 000,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	102 000,00
4	801	80149	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	30 000,00
5	855	85516	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	188 000,00
Ogółem						4 865 000,00