

**Uchwała Nr XXIX/...../2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 18 września 2009r.**

Projekt
Kieruj projekt na
XXIX sesję dn. 18.09.09.
Burmistrz
Jarosław Zatorski

w sprawie: zmian budżetu w planie dochodów i wydatków na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) w związku art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2,3,4,5,6,7,9,12,13,15 , art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chmielniku uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, w tym zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **2 031 767, 00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych , w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **168 233 , 00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2009 rok :
§ 952 " Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym "
o kwotę **2 200 000, 00 zł**.

§ 4.

Paragraf 3 uchwały nr XXII/211/2008 z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2009 rok otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości **3 019 231,00** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek i kredytów w kwocie **3 019 231,00**
2. Przychody budżetu w wysokości **5 700 000,00** , a rozchody w wysokości **2 680 769,00**

§ 5

Zmienia się załączniki do uchwały z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2009 rok, nr XXII/211/2008:

załącznik nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 3a – "Zadania inwestycyjne roczne w 2009r."- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3a do niniejszej uchwały,

załącznik nr 4 – " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009 roku ." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 4a – " Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009 roku ." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4a do niniejszej uchwały,

załącznik nr 4b " Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2009 roku ." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4b do niniejszej uchwały,

załącznik nr 5 – " Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. " - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

załącznik nr 6 – " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku ." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

załącznik nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

załącznik nr 9 – "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r". otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

załącznik nr 12 – " Dotacje celowe." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały

§ 6

Paragraf 10 uchwały nr XXII/211/2008 z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2009 rok otrzymuje brzmienie :

" Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000 ,00
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 019 231,00
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 680 769 ,00
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:

Irena Słomka



BOGDAN KROKOWSKI
BURMISTRZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 97 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 97 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 117 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 798 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 798 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 798 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 515,00
	85395		Pozostała działalność	53 515,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 408,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 367,00
		6208	Dotacje rozwojowe	15 079,00
		6209	Dotacje rozwojowe	2 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 215 282,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 215 282,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 215 282,00
Razem:				- 2 031 767,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 40 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	- 40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	- 40 000,00
600			Transport i łączność	108 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 500,00
	71095		Pozostała działalność	14 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14 500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 515,00
	85395		Pozostała działalność	53 515,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	391,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 352,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 592,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 610,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,00
	4308	Zakup usług pozostałych	786,00
	4309	Zakup usług pozostałych	139,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 079,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 510 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 491 800,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 215 282,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 276 518,00
	90002	Gospodarka odpadami	- 14 500,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	- 14 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00
Razem:			168 233,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Wydatki do poniesienia a po 2011 roku	2011 r.	2010 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								8	9					
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice (2007-2012)	3 507 857	105 857	2 000	2 000		A B C D		1 800 000	1 600 000	Urząd Miasta i Gminy		
2	01010	Budowa wodociągu w Holendrach (2008-2010)	996 348	16 348	36 000	36 000	A B C			944 000		Urząd Miasta i Gminy		
3	01010	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycy i Cietetze (2007-2010)	120 000	1 200	2 000	2 000	A B C D			116 800		Urząd Miasta i Gminy		
4	01010	Projekt fragmentu sieci wodociągowej w Zreczu Małym (2009-2010)	40 000		10 000	10 000	A B C D			30 000		Urząd Miasta i Gminy		
5	01010	Przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2008-2012)	6 045 000	39 050	150 000	150 000	A B C D				5 855 950	Urząd Miasta i Gminy		
6	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ul. Pierzechnickiej, Kieleckiej, 1-go Maja ul. Mruczej w Chmielniku (2007-2009)	94 981	37 981	57 000	57 000	A B C D					Urząd Miasta i Gminy		
7	60016	Projekt i studium wykonalności ulic na Os. Dygasińskiego w Chmielniku (2008-2009)	92 000	7 320	84 680	84 680	A B C D					Urząd Miasta i Gminy		
8	60016	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik (przebudowa ulic Stenkwicza i Wspólna) (2008 - 2011)	2 251 494	8 784	82 500	82 500	A B C D			57 860	2 102 350	Urząd Miasta i Gminy		
9	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2010)	40 000	21 390	4 798	4 798	A B C D			13 812		Urząd Miasta i Gminy		
10	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa Przedeworze obejmującej grunty Spółki z o.o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik (2009-2010)	29 912		3 312	3 312	A B C D			26 600		Urząd Miasta i Gminy		

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia a po 2011 roku
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.				
11	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i w części sołectwa Śladków Duży (2006-2010)	47 500	8 020	25 390				14 090		Urząd Miasta i Gminy	
12	71004	Zmiana nr 1 do planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego w Chmielniku przy ul. Dojazdowej (2009-2010)	27 000		1 000				26 000		Urząd Miasta i Gminy	
13	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów dla działki nr 1/6 we wsi Przedwotrze (2008-2009)	34 000	16 000	18 000						Urząd Miasta i Gminy	
14	750	Budowa budynku biblioteczno-administracyjnego w Chmielniku (2006-2011)	9 000 000	8 965	1 575 000	1 418 031			3 300 000	4 116 035	Urząd Miasta i Gminy	
15	754	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie (2006-2010)	192 142	167 142	8 000				17 000		Urząd Miasta i Gminy	
16	75412	Projekt i budowa rowu odwadniającego przy OSP Piotrkowice (2007 - 2009)	28 000	3 000	25 000						Urząd Miasta i Gminy	
17	801	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla kotłowni i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku (2008 - 2009)	152 000	22 000	130 000	93 000					Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku	
18	853	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów" (2008-2009)	23 002	1 800	21 202			18 021			Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku	
19	900	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Dygasińskiego w Chmielniku (2006-2010)	2 201 917	944 917	950 000	740 000 197 200			307 000		Urząd Miasta i Gminy	
20	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik (2006 - 2012)	6 066 700	93 500	13 200	5 280			60 000	4 200 000	1 700 000	Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	
21	90001	Wykonanie fragmentu wodociągu w m.Lubania (za tartakiem) (2008-2009)	108 000	8 000	100 000								Urząd Miasta i Gminy
22	90003	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2011)	1 101 583	80 583	15 000					606 000	400 000		Urząd Miasta i Gminy
23	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ms. Suchowola - zjazd z drogi krajowej do wsi Ługi (2008 - 2009)	74 000	8 000	66 000								Urząd Miasta i Gminy
24	90015	Projekt przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej niskiego napięcia na linię kablową wraz z projektem oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza. Wspólnie w Chmielniku (2008 - 2009)	36 000	3 050	32 950								Urząd Miasta i Gminy
25	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ms.Przededworze (2009-2010)	20 000		8 500					11 500			Urząd Miasta i Gminy
26	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Al. Zwycięstwa w Chmielniku (2006-2009)	72 500	6 000	66 500								Urząd Miasta i Gminy
27	90095	Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku (2009-2010)	360 000		60 000					300 000			Urząd Miasta i Gminy
28	921 92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach (2007-2009)	1 846 058	1 161 058	685 000								Urząd Miasta i Gminy
29	92120	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" (2008-2012)	8 721 000	73 800	190 000						4 134 000	4 323 200	Urząd Miasta i Gminy
30	926 92605	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap I (2009 - 2010)	750 000		25 000					725 000			Urząd Miasta i Gminy
OGÓŁEM			44 078 994	2 843 765	4 448 032	1 970 679	2 448 231	3 181	25 941	8 355 662	14 952 385	13 479 150	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewod. 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 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	7	8	9		10
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa chodników przy ul. Szkolnej i Kieleckiej w Chmielniku	203 000	203 000				Urząd Miasta i Gminy
2		60014	Przebudowa wjazdu i modernizacja drogi zbiorczej ul. Kielecka w Chmielniku	70 000	70 000				Urząd Miasta i Gminy
3		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000502T (1507007) relacji Śladków Duży - Pomyków	451 000	1 013	225 000	A. 224 987		Urząd Miasta i Gminy
4		60016	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr relacji Śladków Mały - Śladków Duży - Miławka	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy
5		60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 000502T relacji Śladków Duży - Pomyków	6 000	6 000				Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zakup gruntu na Os. Za Kościółkiem w Chmielniku na budowę drogi	126 000	126 000				Urząd Miasta i Gminy
7		70005	Zakup gruntu w Suchowoli i Przededworzu na cele inwestycyjne	7 000	7 000				Urząd Miasta i Gminy
8		70005	Zakup gruntu ms Sulliszów dz. 518 i 519 na cele inwestycyjne	31 200	31 200				Urząd Miasta i Gminy
9		70078	Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	355 000	9 000	346 000			Urząd Miasta i Gminy
10	710	71004	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku	16 400	16 400				Urząd Miasta i Gminy
11		71004	Zmiana nr 2 do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Os. Dygasińskiego w Chmielniku	16 400	16 400				Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
12	85295	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	30 000				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
13	85395	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Przedzskole mi służy , chcę w nim być jak najdłużej"	17 740		2 661	15 079	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	
14	90001	Wykonanie projektu fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy - działka nr 980/1 w Chmielniku	11 000	11 000			Urząd Miasta i Gminy	
15	90015	Uzupełnienie sieci oświetleniowej na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku	24 000	24 000			Urząd Miasta i Gminy	
16	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łagiewnikach	11 000	11 000			Urząd Miasta i Gminy	
17	90095	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w Chmielniku na osiedlu 22 Lipca i w Śladkowie Małym	26 000	26 000			Urząd Miasta i Gminy	
Ogółem			1 411 740	598 013	571 000	15 079	x	

* Wybrać odpowiednio 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	448 492	149 153	53 005	202 158
	- środki z budżetu j.s.t.	27 334	1 600	1 200	2 800
	- środki z budżetu krajowego	40 281	22 133	7 771	29 904
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	380 877	125 420	44 034	169 454
II	Ogółem wydatki majątkowe	52 142	60 000	4 200 000	4 260 000
	- środki z budżetu j.s.t.	5 280	24 000	1 736 589	1 760 589
	- środki z budżetu krajowego	5 842			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 020	36 000	2 463 411	2 499 411
	Ogółem wydatki	500 634	209 153	4 253 005	4 462 158
	- środki z budżetu j.s.t.	32 614	25 600	1 737 789	1 763 389
	- środki z budżetu krajowego	46 123	22 133	7 771	29 904
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	421 897	161 420	2 507 445	2 668 865

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	Program Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	od 01.09.2008 do 30.06.2010	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	239 351	24 243	155 805	59 303		
						- środki z budżetu krajowego	35 904	3 637	23 371	8 896		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	203 447	20 606	132 434	50 407		
2	Program Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedskole m. szczy i chęć być w nim jak najdłużej	od 01.09.2009 do 30.07.2011	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	801	80104	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	179 030		36 175	89 850	53 005	
						- środki z budżetu krajowego	3 200		400	1 600	1 200	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	26 375		5 367	13 237	7 771	
							149 455		30 408	75 013	44 034	
3	Program Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Szansa na lepsze jutro	od 01.04.2009 do 31.12.2009	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t.	256 572		256 572			
						- środki z budżetu krajowego	26 934		26 934			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 543		11 543			
							218 035		218 035			
	Ogółem wydatki bieżące						674 893	24 243	448 492	149 153	53 005	
	- środki z budżetu j.s.t.						30 134	0	27 334	1 600	1 200	
	- środki z budżetu krajowego						73 822	3 637	40 281	22 133	7 771	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						570 937	20 606	380 877	125 420	44 034	

w złotych

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
w złotych

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2012		
						źródło	kwota		2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	Program: Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkole mi służy i chce być w nim jak najdłużej	2009	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	17 740	17 740			
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 OS : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 9.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska energetycznej Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik	2006-2012	Urząd Miasta i Gminy	900	90001	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	93 500 93 500	13 200 5 280	60 000 24 000	4 200 000 1 736 589	1 700 000 724 148
3	Program: Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Poszerzona oferta edukacyjna szkoły sposobem na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2008 - 2009	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 800 270 1 530	21 202 3 181 18 021			975 852
Ogółem wydatki majątkowe							6 107 442	52 142	60 000	4 200 000	1 700 000
- środki z budżetu j.s.t.							2 583 517	5 280	24 000	1 736 589	724 148
- środki z budżetu krajowego							6 112	5 842	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 517 813	41 020	36 000	2 463 411	975 852

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/ /2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 18 września 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 700 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 502 800,00
2.	Pożyczki	§ 952	197 200,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 680 769,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 424 301,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	256 468,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/ /2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 13 września 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	86 757,00	86 757,00	86 757,00	1 377,56			85 379,44	
750	75011	2010	104 057,00	104 057,00	104 057,00	104 057,00				
	75101	2010	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00				
751	75113	2010	26 671,00	26 671,00	26 671,00	8 588,83			18 082,17	
852	85203	2010	285 000,00	285 000,00	285 000,00	219 960,00			65 040,00	
	85212	2010	3 033 235,00	3 033 235,00	3 033 235,00	123 852,00			2 909 383,00	
	85213	2010	24 408,00	24 408,00	24 408,00	24 408,00				
	85214	2010	227 376,00	227 376,00	227 376,00				227 376,00	
Ogółem				3 789 406,00	3 789 406,00	484 145,39			3 305 260,61	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania	1	2	3	4	5	6	7	z tego:					13			
								Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	w tym:			Pozostałe	Wydatki majątkowe	
											Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
								8	9	10	11	12				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																
1. Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ul. Pierzchnickiej, Kieleckiej, I-go Maja ul. Mruczej w Chmielniku	600	600	60014			77 000,00	20 000,00						20 000,00	57 000,00		
2. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	600	60014	20 000,00	2320	20 000,00	20 000,00						20 000,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																
1. Koszty działalności delegatury Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego	750	750	75020			30 000,00	5 300,00		5 300,00					24 700,00		
2. Przebudowa chodników przy ul. Szkolnej i Kieleckiej w Chmielniku	600	600	60014			203 000,00								203 000,00		
3. Remont parkingu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku	600	600	60014			122 050,00	122 050,00	3 360,00					118 690,00	70 000,00		
4. Przebudowa zjazdu i modernizacja drogi zbiorczej ul. Kielecka w Chmielniku	600	600	60014			70 000,00										
5. Dopuszenie Samorządowego Przedszkola w Chmielniku w pomoce dydaktyczne	801	801	80104	20 000,00	2710	20 000,00	20 000,00						20 000,00			
6. Wsparcie inicjatyw lokalnych w sołectwie Zrecze Chapczańskie	010	010	01095	20 000,00	2710	20 000,00	20 000,00						20 000,00			
Ogółem				40 000,00		542 050,00	187 350,00	3 360,00	5 300,00				178 690,00	354 700,00		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIX / /2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 18 września 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

1	2	3	4	5	Przychody				Wydatki			13
					6	w tym: dotacja z budżetu		9	10	w tym:		
						7	przedmiotowa			VAT	wpłata do budżetu	
				Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	kwota netto	celowa na inwestycje	ogółem	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku	
1.		400	40001		838 089			838 089		10 000		
			40002	410 509	2 984 766		20 000	2 974 473		49 000	442 857	
		700	70001		295 222			295 222				
	Zakład Usług Komunalnych	710	71095		1 164 261		84 500	1 143 566		294 500		
		900	90001		1 169 150		10 000	1 167 790		20 000		
			90002		727 128		15 500	727 128		25 500		
			90003		979 087	417 028	29 192	979 087		14 500		
			90004		191 928	127 794	8 946	191 928				
	Ogółem			410 509	8 349 631	544 822	38 138	8 317 283	144 500	413 500	442 857	

w złotych

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego	Zakład Usług Komunalnych	20 000,00
2	710	71095	Dofinansownie zakupu wozu asenizacyjnego	Zakład Usług Komunalnych	70 000,00
3		71095	Zakup samochodu piaskarki	Zakład Usług Komunalnych	14 500,00
4	750	75020	Bieżące koszty działalności delegatury Wydziału Komunikacji i Transportu	Powiat Kielecki	5 300,00
5		75020	Zakupy inwestycyjne na działalność delegatury Wydziału Komunikacji i Transportu	Powiat Kielecki	24 700,00
6	801	80104	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Busku - Zdroju	Gmina Busko - Zdrój	1 610,00
7	851	85154	Zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży	wyłoniona w drodze konkursu	73 680,00
8	900	90002	Zakup płyt drogowych do wykonania drogi wewnętrznej na składowisko odpadów komunalnych	Zakład Usług Komunalnych	15 500,00
9		90003	Zakup kosiarki spalinowej	Zakład Usług Komunalnych	14 500,00
10		90001	Przebudowa wodociągu przy ul. Pierzchnickiej w Chmielniku	Zakład Usług Komunalnych	10 000,00
11	921	92109	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonania przyłącza gazowego do kotłowni w budynku Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku"	Chmielnickie Centrum Kultury	22 400,00
12		92195	Dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych na wyposażenie w ramach realizacji programu Rozwój Infrastruktury Kultury	Chmielnickie Centrum Kultury	19 600,00
13	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	46 320,00
Ogółem					338 110,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"