

**Uchwała Nr XXXII/ /2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 25 listopada 2009r.**

PROJEKT
Burmistrz
Jarosław Zatorski
KIERUJĄCY PROJEKT
NA XXXII SESJE

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, 2,5,6, 7, 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 **50 551, 00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych, w tym zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **50 551, 00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

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 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 5 do niniejszej uchwały

załącznik nr 8 – " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku ." - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

załącznik nr 9 – "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r".
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwał

załącznik nr 12 – "Dotacje celowe". otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.

§ 5

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

Sponasował:

SKARBNIK
Irena Słomka

KONRAD KOKOWSKI
ADWOKAT

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/1 /
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 25 listopada 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	8 974,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 974,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 974,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 59 525,00
	85395		Pozostała działalność	- 59 525,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- 50 596,25
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	- 8 928,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
Razem:				- 50 551,00

Załącznik Nr 21 do uchwały nr XXIX/109
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 25 listopada 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 574,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 18 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 27 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 16 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 200,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
710			Działalność usługowa	- 63 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	- 70 000,00
750			Administracja publiczna	- 25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 59 525,00
	85395		Pozostała działalność	- 59 525,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 670,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,28
		4128	Składki na Fundusz Pracy	- 907,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 163,19
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 32 300,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 699,79
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 756,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 798,60

	4308	Zakup usług pozostałych	- 1 343,50
	4309	Zakup usług pozostałych	- 266,50
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 263,60
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 206,07
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 352,81
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 794,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 11 980,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 16 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 480,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	- 14 500,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 580,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
Razem:			- 50 551,00

Limity wydatków na wieloletnie 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				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 poniesione a po 2011 roku	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mimoszowice (2007-2012)	3 507 857	105 857	2 000	2 000					1 800 000	1 600 000	Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w Holendrach (2008-2010)	996 348	16 348	400	400					979 600		Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycy i Ciecierz (2007-2010)	120 000	1 200	2 000	2 000					116 800		Urząd Miasta i Gminy
4	010	01010	Projekt fragmentu sieci wodociągowej w Zreczu Małym (2009-2010)	40 000		10 000	10 000					30 000		Urząd Miasta i Gminy
5	600	60014	Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 0355T Suków - Chmielnik oraz ul. Pierzelnickiej, Kieleckiej, I-go Maja ul. Mruczej w Chmielniku (2007-2009)	94 981	37 981	57 000	57 000							Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Projekt i studium wykonalności ulic na Os. Dygasińskiego w Chmielniku (2008-2009)	92 000	7 320	84 680	84 680							Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I (przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólna) (2008 - 2011)	2 251 494	8 784	82 500	82 500					57 860	2 102 350	Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Projekt rewitalizacji starej części miasta Chmielnik etap II (przebudowa Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej w Chmielniku) (2009 - 2010)	88 000		8 000	8 000					80 000		Urząd Miasta i Gminy
9	71004	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa Przedeworze obejmującej grunty Spółki z o.o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z sołectwem Ślasków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik (2009-2010)	29 912		3 312	3 312					26 600		Urząd Miasta i Gminy
10	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik (2008-2010)	40 000	21 390	4 798	4 798					13 812		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.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
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	75023	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	75412	Budowa budynku gospodarczego dla OSP w Sulliszowie (2006-2010)	194 142	167 142	13 000				14 000			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	80101	Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla kotłowni i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku (2008 - 2009)	122 000	22 000	100 000	93 000			7 000			Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku	
18	853	85395	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	90001	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)	6 128 900	93 500	75 400	67 480			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.	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 po 2011 roku		
							dochody własne i jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
21		90001	Wykonanie fragmentu wodociągu w m.Lubania (za tartakiem) (2008-2009)	108 000	21 900	86 100	86 100						Urząd Miasta i Gminy	
22		90003	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2011)	1 099 103	80 583	12 520	12 520			400 000	606 000		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	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. Wspólnej w Chmielniku (2008 - 2009)	36 000	3 050	32 950	32 950						Urząd Miasta i Gminy	
25		90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ms.Przededworze (2009-2010)	20 000		8 500	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	66 500						Urząd Miasta i Gminy	
27		90095	Przebudowa powierzchni placu targowego przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku (2009-2010)	360 500		500	500				360 000		Urząd Miasta i Gminy	
28	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach (2007-2009)	1 846 058	1 161 058	685 000	685 000						Urząd Miasta i Gminy	
29		92120	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztef" (2008-2012)	8 713 000	73 800	128 000	128 000				62 000	4 134 000	Urząd Miasta i Gminy	
30	926	92605	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -sportowych przy ul. Kwiatowej w Chmielniku - etap I (2009 - 2010)	750 000		25 000	25 000				725 000		Urząd Miasta i Gminy	
OGÓŁEM				38 146 214	2 818 615	4 169 752	1 692 399	2 448 231	3 181	25 941	8 590 262	14 952 385	7 615 200	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (no. 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)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	8				
1	2	3	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Przebudowa chodników przy ul. Szkolnej i Kieleckiej w Chmielniku	182 500	182 500				Urząd Miasta i Gminy	
2	600	60014	Przebudowa wjazdu i modernizacja drogi zbiorczej uk. Kielecka w Chmielniku	63 100	63 100				Urząd Miasta i Gminy	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000502T (1507007) relacji Śladków Duży - Pomyków	463 000	13 013	225 000	224 987		Urząd Miasta i Gminy	
4	600	60016	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr relacji Śladków Mały - Śladków Duży -Młitawka	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy	
5	700	70005	Zakup gruntu na Os. Za Kościółkiem w Chmielniku na budowę drogi	110 000	110 000				Urząd Miasta i Gminy	
6	700	70005	Zakup gruntu w Suchowoli i Przededworzu na cele inwestycyjne	8 000	8 000				Urząd Miasta i Gminy	
7	700	70005	Zakup gruntu ms Suliszów dz. 518 i 519 na cele inwestycyjne	30 000	30 000				Urząd Miasta i Gminy	
8	700	70078	Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	355 000	9 000	346 000			Urząd Miasta i Gminy	
9	710	71004	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku	16 400	16 400				Urząd Miasta i Gminy	
10	710	71004	Zmiana nr 2 do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Os. Dygańskiego 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.*			
11	852	85295	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwa w dożywianiu"	7 665		7 665				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12	853	85395	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu " Szkoła w Piotrkowicach drogą do sukcesu"	4 000				600,00	3 400	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach
13	900	90001	Wykonanie projektu fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy - działka nr 980/1 w Chmielniku	11 000		11 000				Urząd Miasta i Gminy
14		90015	Uzupełnienie sieci oświetleniowej na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku	24 000		24 000				Urząd Miasta i Gminy
15		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łagiewnikach	11 000		11 000				Urząd Miasta i Gminy
16		90095	Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Chmielniku na osiedlu 22 Lipca i w Siadkowie Małym	26 000		26 000				Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 338 065		538 078	571 000	224 987	3 400	x

* 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

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

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	460 387	304 968	53 005	357 973
	- środki z budżetu j.s.t.	27 334	1 600	1 200	2 800
	- środki z budżetu krajowego	42 065	45 505	7 771	53 276
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	390 988	257 863	44 034	301 897
II	Ogółem wydatki majątkowe	38 402	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	3 781			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 341	36 000	2 463 411	2 499 411
	Ogółem wydatki	498 789	364 968	4 253 005	4 617 973
	- środki z budżetu j.s.t.	32 614	25 600	1 737 789	1 763 389
	- środki z budżetu krajowego	45 846	45 505	7 771	53 276
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	420 329	293 863	2 507 445	2 801 308

w zł

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

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 - 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. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	239 348	14 540	96 280	128 528	
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 Przedszkole m. śluz i chce 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.	3 200		400	1 600	1 200
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 Przedszkole m. śluz i chce być w nim jak najdłużej	od 01.09.2009 do 30.07.2011	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	853	85395	Wartość zadania - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 036		8 028	13 237	7 771
4	Program Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt Szansa na lepsze jutro	od 01.10.2009 do 30.07.2010	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	853	85395	Wartość zadania - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	140 270		53 680	86 590	44 034
4	Program Kapitał Ludzki Priorytet VII 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.	256 512		256 512		
	Ogółem wydatki bieżące			853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	832 900	14 540	460 387	304 968	53 005
	- środki z budżetu j.s.t.						30 134	0	27 334	1 600	1 200
	- środki z budżetu krajowego						97 322	2 181	42 065	45 505	7 771
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						705 244	12 359	390 988	257 863	44 034

Wydatki majątkowe 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 w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach			
						źródło	kwota		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	2010 rok		po 2011 roku
										2010 rok	2011 rok	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 9.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i 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 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 066 700 2 583 517 3 483 183	93 500 93 500 7 920	60 000 24 000 36 000	4 200 000 1 736 589 2 463 411	1 700 000 724 148 975 852	
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: Szkoła w Piotrkowicach drogą do sukcesu	od 01.10.2009 do 31.12.2009	Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 600 3 400	4 000 600 3 400				
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	23 002 3 451 19 551	1 800 270 1 530	21 202 3 181 18 021			
Ogółem wydatki majątkowe							6 093 702	95 300	60 000	4 200 000	1 700 000	
- środki z budżetu j.s.t.							2 583 517	93 500	24 000	1 736 589	724 148	
- środki z budżetu krajowego							4 051	270	0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 506 134	1 530	36 000	2 463 411	975 852	

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/ /2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 25 listopada 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 bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	Wydatki majątkowe	
										6
010	01095	2010	158 677,00	158 677,00	158 677,00	2 755,12			155 921,88	
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	26 401,00	26 401,00	26 401,00	8 588,83			17 812,17	
852	85203	2010	285 000,00	285 000,00	285 000,00	219 960,00			65 040,00	
	85212	2010	3 295 903,00	3 295 903,00	3 295 903,00	132 624,00			3 163 279,00	
	85213	2010	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00				
	85214	2010	226 442,00	226 442,00	226 442,00				226 442,00	
		Ogółem		4 129 182,00	4 129 182,00	500 686,95			3 628 495,05	

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	60014	28 974,00		85 974,00	28 974,00					28 974,00	57 000,00
2. Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	28 974,00	2320	28 974,00	28 974,00					28 974,00	57 000,00
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	75020			30 000,00	5 300,00		5 300,00				24 700,00
2. Przebudowa chodników przy ul. Szkolnej i Kieleckiej w Chmielniku	600	60014			182 500,00							182 500,00
3. Remont parkingu przy ul. Kieleckiej w Chmielniku	600	60014			122 050,00	122 050,00	3 360,00				118 690,00	
4. Przebudowa zjazdu i modernizacja drogi zbiorczej ul. Kielecka w Chmielniku	600	60014			63 100,00							63 100,00
5. Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Chmielniku w pomoce dydaktyczne	801	80104	20 000,00	2710	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
6. Wsparcie inicjatyw lokalnych w sołectwie Zrecze Chapczańskie	010	01095	20 000,00	2710	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
Ogółem			48 974,00		523 624,00	196 324,00	3 360,00	5 300,00			187 664,00	327 300,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII / /2009
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 25 listopada 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	8			11	12	
				Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	kwota netto	przedmiotowa VAT	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		1 094 261			14 500	1 073 566	224 500		
		900	90001		1 169 150			10 000	1 167 790	20 000		
			90002		727 128			15 500	727 128	25 500		
			90003		964 587	417 028	29 192		964 587			
			90004		191 928	127 794	8 946		191 928			
	Ogółem			410 509	8 265 131	544 822	38 138	60 000	8 232 783	329 000		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		71095	Zakup samochodu piaskarki	Zakład Usług Komunalnych	14 500,00
3	750	75020	Bieżące koszty działalności delegatury Wydziału Komunikacji i Transportu	Powiat Kielecki	5 300,00
4		75020	Zakupy inwestycyjne na działalność delegatury Wydziału Komunikacji i Transportu	Powiat Kielecki	24 700,00
5	801	80104	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Busku - Zdroju	Gmina Busko - Zdrój	1 610,00
6	851	85154	Zajęcia psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży	wyłoniona w drodze konkursu	73 680,00
7	900	90002	Zakup płyt drogowych do wykonania drogi wewnętrznej na składowisko odpadów komunalnych	Zakład Usług Komunalnych	15 500,00
8		90001	Przebudowa wodociągu przy ul. Pierzchnickiej w Chmielniku	Zakład Usług Komunalnych	10 000,00
9	921	92109	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonania przyłącza gazowego do kotłowni w budynku Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku"	Chmielnickie Centrum Kultury	22 400,00
10		92195	Dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych na wyposażenie w ramach realizacji programu Rozwój Infrastruktury Kultury	Chmielnickie Centrum Kultury	19 600,00
11	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	46 320,00
Ogółem					253 610,00

* 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"