

UCHWAŁA Nr XXV/271/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 26 października 2020r.

w sprawie zmian budżetu na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Chmielniku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/171/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 3.193.965,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę -2.952.125,85 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 2020r..” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Zadania inwestycyjne roczne 2020 roku.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody w 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 6
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2020r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 7
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.945.815,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) Pożyczek w kwocie 1.532.572,00 zł
- 2) Kredytów w kwocie 1.767.428,00 zł

- 3) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 614.565,03 zł
- 4) Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 135.911,27 zł
- 5) Wolnych środków art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w kwocie 895.339,69 zł

§ 3

Ustala się dochody w kwocie 1.600.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.864.600,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 5

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Ne XXV/271/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 898,54	322,00	264 220,54
	01095		Pozostała działalność	258 898,54	322,00	259 220,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 335,00	322,00	1 657,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 808 375,20	-300 000,00	1 508 375,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 512,16	-300 000,00	367 512,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,09	-300 000,00	190 000,09
750			Administracja publiczna	344 991,00	5 750,00	350 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 480,00	5 250,00	140 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	250,00	730,00
	75095		Pozostała działalność	1 750,00	500,00	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	500,00	2 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 119,24	20 197,00	1 110 316,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 931,05	20 000,00	304 931,05
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	805 188,19	197,00	805 385,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,00	197,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 960 460,97	23 250,00	14 983 710,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 454 229,77	22 000,00	2 476 229,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	7 000,00	287 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 065 461,20	1 250,00	1 066 711,20

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 250,00	4 050,00
758			Różne rozliczenia	16 716 985,94	500 000,00	17 216 985,94
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 454 764,03	40 000,00	3 494 764,03
	80104		Przedszkola	619 131,68	40 000,00	659 131,68
		0830	Wpływy z usług	140 500,00	40 000,00	180 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 638 352,19	-3 483 579,54	4 154 772,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 000,00	-3 000,00	1 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	21,00	21,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	21,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 577 630,15	-3 480 600,54	97 029,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 561 189,80	-1 509 934,19	51 255,61
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 016 440,35	-1 970 666,35	45 774,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 548,40	95,00	907 643,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 548,40	95,00	907 643,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	39,00
Razem:				68 967 410,07	-3 193 965,54	65 773 444,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/271/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 563,54	60 000,00	341 563,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 147 376,55	-15 000,00	2 132 376,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 906,00	-20 000,00	129 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 989,53	-10 000,00	503 989,53
		4300	Zakup usług pozostałych	121 777,21	20 000,00	141 777,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 002 482,56	15 000,00	1 017 482,56
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	15 000,00	122 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 061,09	-30 198,00	464 863,09
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	273 879,00	30 198,00	304 077,00
750			Administracja publiczna	5 098 321,55	109 474,69	5 207 796,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 642,55	109 474,69	4 505 117,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 282,01	72 000,00	2 917 282,01
		4260	Zakup energii	100 000,00	37 474,69	137 474,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 216 871,21	42 000,00	2 258 871,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 982,02	42 000,00	250 982,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	40 000,00	940 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	40 000,00	940 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	40 000,00	940 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 745 017,80	246 000,00	18 991 017,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 862 332,80	100 000,00	11 962 332,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177 978,00	100 000,00	6 277 978,00
	80104		Przedszkola	3 281 926,68	135 000,00	3 416 926,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	822 300,00	105 000,00	927 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	30 000,00	94 000,00
	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	139 691,16	11 000,00	150 691,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	11 000,00	99 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 774,00	1 670,00	35 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	-1 670,00	5 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	0,00	1 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 211,16	0,00	5 211,16
855			Rodzina	17 835 840,00	6 000,00	17 841 840,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	74 000,00	6 000,00	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	6 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 988 646,94	-3 390 600,54	9 598 046,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00	-150 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-150 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 624 600,00	240 000,00	1 864 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462 000,00	240 000,00	1 702 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 624 509,00	-3 480 600,54	143 908,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 189,80	-1 509 934,19	51 255,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 319,20	-1 970 666,35	92 652,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 397,28	-50 000,00	3 543 397,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 863 397,28	-50 000,00	2 813 397,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	-50 000,00	1 120 000,00

	Razem:	73 671 386,37	-2 952 125,85	70 719 260,52
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

1	2	3	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	400	40095	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik do 2034 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					X
2	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolnej w Chmielniku)	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Ch-ku)	420 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
4	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 923 - sołectwo Ługi gmina Chmielnik	55 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w ms. Celiny dz. 190 i 236 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	469 923,00	395 923,00	100 687,00			D.295236,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	974 923,00	455 923,00	160 687,00			325 434,00		X
6	700	70095	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	1 797 320,00	1352900	172 036,96			E. 40000,00	1 140 863,04	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	1 797 320,00	1 352 900,00	172 036,96			40 000,00	1 140 863,04	X
7	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kotlicach)	362 000,00	5 059,00	761,89				4 297,11	Urząd Miasta i Gminy
8	754	75416	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UMfG/Straż Miejska)	1 191 617,16	1158945,09	371 600,00			A. 96 278,14	691 066,95	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	1 553 617,16	1 164 004,09	372 361,89			96 278,14	695 364,06	X

9	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych	5 667 316,74	1367833,53	312 126,42			A.789 541,00	266 166,11	Urząd Miasta i Gminy
10	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek SP w Suchowoli)	850 000,00	810 000,00	45 909,35	200 000,00		E.50 000,00	514 090,65	Urząd Miasta i Gminy
11	801	80104	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbudową i wyposażeniem placu zabaw)	5 757 000,00	57 000,00	57 000,00				0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	12 274 316,74	2 234 833,53	415 035,77	200 000,00		839 541,00	780 256,76	X
12	852	85203	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek MGOPS - ŚDS w Zreczu Dużym)	883 000,00	5 305,00	798,93				4 506,07	
			wydatki majątkowe	883 000,00	5 305,00	798,93				4 506,07	X
13	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parku Niepodległości w Chmielniku	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
14	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
15	900	90005	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	6 527 685,42	143 908,46	46 878,85			C: 45 774,00	51 255,61	Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku	260 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
17	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	5 218 000,00	5012751,95	156 394,55	2 650 000,00			2 206 357,40	Urząd Miasta i Gminy

18	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnika - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	529 080,00	130 000,00	80 000,00				50 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	15 054 765,42	5 371 260,41	367 873,40	2 650 000,00		45 774,00	2 307 613,01	x
19	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek CHCK w Chmielniku)	920 000,00	890 000,00	84 479,65	250 000,00		A. 58 480,25	497 040,10	Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie G. Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Jasień)	427 500,00	422 500,00	28 354,98	200 000,00			194 145,02	Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Chomentówek	875 000,00	275 000,00	117 116,97				157 883,03	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	2 222 500,00	1 587 500,00	229 951,60	450 000,00		58 480,25	849 068,15	x
22	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnika (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul.Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku	1 665 000,00	1650000	166 746,00			A. 73254,00 E.330000,00	1 080 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	1 665 000,00	1 650 000,00	166 746,00		0,00	403 254,00	1 080 000,00	x
			Razem wydatki majątkowe	36 435 442,32	13 831 726,03	1 895 491,55	3 300 000,00	0,00	1 778 563,39	6 857 671,09	x
Wydatki bieżące na zadania w ramach przedsięwzięć											
1	600	60095	Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celiny,Przededworze, Jasień i Suchowola.	32 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Miasta i Gminy
3	710	71004	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	23 535,00	14 100,00	14 100,00					Urząd Miasta i Gminy
4	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku	37 102,00	8 404,00	8 404,00					Urząd Miasta i Gminy
5	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik	27 000,00	24 917,00	24 917,00					Urząd Miasta i Gminy
6	801	80195	Projekt: " Z ekonomią w przyszłość"	28 657,98	21 433,00	1 050,00			C 20 383,00		Szkoła Podstawowa Chmielnik
7	852	85295	Projekt: Pora na Klub Seniora w Chmielniku	1 456 388,40	480 097,20	0,00			A. 36 286,20	443 811,00	MGOPS w Chmielniku
8	853 852	85395 85214	Projekt: Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	985 518,85 49 000,00	493 261,27	0,00				493 261,27	MGOPS w Chmielniku
9	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2020/2021	56 250,00	5 000,00	1 000,00			C 4 000,00		Urząd Miasta i Gminy
10	900	90095	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	38 000,00	18 000,00	5 000,00			C. 13 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem wydatki bieżące	2 748 452,23	1 082 212,47	71 471,00	0,00		73 669,20	937 072,27	x
			OGÓLEM	39 183 894,55	14 913 938,50	1 966 962,55	3 300 000,00	0,00	1 852 232,59	7 794 743,36	x

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. Fundusz Dróg samorządowych

E. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Śladkowie Małym - Etap II (dokumentacja projektowa)	45 000,00	45 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik Dokumentacja projektowa)	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
	010			60 000,00	60 000,00						
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże - Zrecze Małe na odcinku od km 0+004 do km 0+344 - dokumentacja projektowa	26 000,00	26 000,00						Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na na działce Nr 89 w sołectwie Lubania w zakresie poszerzenia i wykonania oświetlenia ulicznego	240 583,00	30 000,00			D 130 583,00 E 80 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Przebudowa chodnika oraz wjazdów przy drodze gminnej dz. nr ewid. 568/2 ulica Kościelna - sołectwo Piotrkowice	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta i Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przededworze, odcinek o dł. 400 m	50 000,00	36 600,00			C 13 400,00			Urząd Miasta i Gminy
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 33 - sołectwo Zrecze Duże.	8 940,09	8 940,09						Urząd Miasta i Gminy
8	600	60095	Wykonanie projektu przepustu przez rzekę koło szkoły - sołectwo Lubania.	20 119,46	20 119,46						Urząd Miasta i Gminy
	600			370 642,55	146 659,55			223 983,00			

9	700	70005	Zakup działki z przeznaczeniem na cel inwestycyjny - sołectwo Zrecze Małe	20 637,55	20 637,55					Urząd Miasta i Gminy
10	700	70005	Zakup działki nr 78/20 od miasta Kielce na cele inwestycyjne - sołectwo Celiny Nowe	16 535,95	16 535,95					Urząd Miasta i Gminy
	700			37 173,50	37 173,50					
11	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Wolności w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
12	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach wewnętrznych o numerach ewidencyjnych dz. 159 i dz. 676 i 668 - sołectwo Borzykowa	19 612,48	19 612,48					Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze krajowej nr 73 - sołectwo Celiny	17 226,75	17 226,75					Urząd Miasta i Gminy
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciecierze na podstawie projektu wykonanego w roku 2019 - sołectwo Ciecierze	12 175,29	12 175,29					Urząd Miasta i Gminy
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr ewid. działki 918 - sołectwo Ługi	13 000,00	13 000,00					Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr ewid. działki 857 i drogi wewnętrznej 891 - sołectwo Ługi	3 500,00	3 500,00					Urząd Miasta i Gminy
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 550 - sołectwo Minostowice.	15 931,50	15 931,50					Urząd Miasta i Gminy
18	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pińczowskiej - sołectwo Piotrkowice	9 885,24	9 885,24					Urząd Miasta i Gminy
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - sołectwo Przededworze.	43 174,80	43 174,80					Urząd Miasta i Gminy
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze cmentarz - Sędziejowice zakończone - sołectwo Sędziejowice.	4 000,00	4 000,00					Urząd Miasta i Gminy
21	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na długości 100 m od strony Chmielnika oraz długości ok. 500 m na wysokości Psiarni - sołectwo Szyszczycze	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta i Gminy
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 248 i 440 - sołectwo Śladków Duży.	21 000,00	21 000,00					Urząd Miasta i Gminy
23	900	90015	Wykonanie projektu linii nN polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Chmielniku	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 822 482,99
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 644 095,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 532 572,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	895 339,69
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	614 565,03
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	135 911,27
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 876 667,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	580 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	496 667,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	800 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dofinansowanie zadania polegającego na uruchomieniu komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Morawica do granicy z miastem Kielce - pomoc finansowa dla Gminy Morawica	600	60004	0,00	2710	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
Remont skrzyżowania dróg powiatowych - ul. Kieleckiej, ul. Pierzchnickiej i ul. Mraczej w Chmielniku - Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego	600	60014	0,00	2710	41 315,00	41 315,00			41 315,00									
Remont drogi powiatowej Nr 00241 Chmielnik-Słopnica od km 5-822 do km 6-600- Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego	600	60014	0,00	2710	28 591,00	28 591,00			28 591,00									
Dofinansowanie zadania polegającego na utrzymaniu w Chmielniku Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy - Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego	750	75095	0,00	2710	7 500,00	7 500,00			7 500,00									
Dofinansowanie zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej poprzez dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladowie Małym - Pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego	754	75412	20 000,00	6630	20 000,00							20 000,00						
Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym - Pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
Zakup szafy sterowniczej przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków - Pomoc finansowa dla Gminy Chmielnik (województwo podkarpackie)	900	90078	0,00	6300	10 000,00							10 000,00	10 000,00					
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu nasadzenia na terenie gminy Chmielnik - pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
Ogółem			139 060,00		236 466,00	206 466,00		29 966,00	89 094,00	87 406,00			30 000,00	10 000,00				

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						1 850 000,00
1.	921	92109	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 120 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	380 000,00
3	921	92195	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenu rekreacyjno-sportowego.	350 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						1 106 300,00
1.	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	591 010,00
2	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	336 290,00
3	801	80149	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	5 000,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	94 000,00
5	855	85505	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	80 000,00
Ogółem						2 956 300,00

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						177 406,00
<i>wydatki bieżące</i>						
1	851	85154	2800	Chmielnickie Centrum Kultury	Zajęci profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone w świetlicach lub klubach dziecięco -młodzieżowych	80 000,00
2	600	60004	2710	Gmina Morawica	Dofinansowanie zadania polegającego na uruchomieniu komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Morawica do granicy z miastem Kielce.	10 000,00
3	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Remont skrzyżowania dróg powiatowych - ul. Kieleckiej, ul. Pierzchnickiej i ul. Mruczej w Chmielniku - Pomoc finansowa	41 315,00
4	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Remont drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik Stopnica od km 5+822 do km 6+600 - Pomoc finansowa	28 591,00
5	750	75095	2710	Powiat Kielecki	Dofinansowanie zadania polegającego na utrzymaniu w Chmielniku Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kielcach i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy.	7 500,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	900	90078	6300	Gmina Chmielnik (województwo podkarpackie)	Zakup szafy sterowniczej przepompowni głównej na oczyszczalni ścieków - Pomoc finansowa	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						288 000,00
<i>wydatki bieżące</i>						
1	754	75412	2830	OSP Chmielnik	Dofinansowanie remontu strażnicy OSP	15 000,00
2	754	75412	2830	OSP Śladków Duży	Dofinansowanie remontu strażnicy OSP	7 000,00
3	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomicznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	30 000,00
4	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	754	75412	6230	OSP Śladków Mały	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego	85 000,00
2	851	85195	6230	Caritas Diecezji Radomskiej	dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala jednoimiennego zkażnego w Starachowicach	1 000,00
Ogółem						465 406,00