

UCHWAŁA Nr XXVI/281/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 30 listopada 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Chmielniku uchwala, 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020r..” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 3

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chmielniku
/-/ Anita Jabłońska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/281/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	351 011,00	716,00	351 727,00
	75095		Pozostała działalność	2 250,00	716,00	2 966,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	716,00	716,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 983 710,97	77 947,00	15 061 657,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-5 746,00	4 254,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-5 746,00	4 254,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 753 500,00	-11 557,00	3 741 943,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-4 557,00	5 443,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 476 229,77	83 000,00	2 559 229,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	16 000,00	211 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 840,25	28 000,00	116 840,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	287 000,00	39 000,00	326 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 711,20	250,00	1 066 961,20
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 677 270,00	12 000,00	7 689 270,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	12 000,00	202 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 494 764,03	2 540,00	3 497 304,03
	80195		Pozostała działalność	20 383,00	2 540,00	22 923,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 383,00	2 540,00	22 923,00
855			Rodzina	17 234 538,46	1 700,00	17 236 238,46
	85504		Wspieranie rodziny	407 650,00	1 700,00	409 350,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 154 772,65	16 493,00	4 171 265,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 666,00	16 493,00	23 159,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 666,00	16 493,00	23 159,00
926			Kultura fizyczna	73 254,00	-73 254,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	73 254,00	-73 254,00	0,00
		6259	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	73 254,00	-73 254,00	0,00
Razem:				65 656 473,49	26 142,00	65 682 615,49

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/281/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	497 376,50	-2 401,00	494 975,50
	01095		Pozostała działalność	411 376,50	-2 401,00	408 975,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,81	-586,00	2 035,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	-1 815,00	0,00
710			Działalność usługowa	78 300,00	-6 003,00	72 297,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 121,00	-6 003,00	45 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 421,00	-6 003,00	43 418,00
750			Administracja publiczna	5 208 066,24	10 000,00	5 218 066,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 117,24	24 854,00	4 529 971,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 282,01	14 854,00	2 917 136,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	10 000,00	93 000,00
	75095		Pozostała działalność	235 584,00	-14 854,00	220 730,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	-2 060,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-294,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 991 017,80	2 540,00	18 993 557,80
	80195		Pozostała działalność	378 931,00	2 540,00	381 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 549,00	2 540,00	50 089,00
855			Rodzina	17 543 318,00	5 512,69	17 548 830,69
	85504		Wspieranie rodziny	470 551,00	5 512,69	476 063,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	5 512,69	61 312,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 598 046,40	16 493,31	9 614 539,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 031,07	16 493,31	643 524,38
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	16 493,31	118 493,31
926			Kultura fizyczna	1 803 021,70	0,00	1 803 021,70
	92601		Obiekty sportowe	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	-50 000,00	1 030 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	50 000,00	620 000,00

	Razem:	70 602 289,48	26 142,00	70 628 431,48
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

1	Dział	Rozdz.	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: <small>kredyty i pożyczki uzyskane ze środków własnych jednostki budżetowej</small>	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	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- solectwo Lugi 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	1 352 900,00	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 UMIG/Straż Miejska)	1 191 617,16	1 158 945,09	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	1 367 833,53	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	5 012 751,95	156 394,55	2 650 000,00			2 206 357,40	Urząd Miasta i Gminy

18	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -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 Chmielniku (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku	1 665 000,00	1 650 000,00	290 000,00			E.330000,00	1 030 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
			wydatki majątkowe	1 665 000,00	1 650 000,00	290 000,00		0,00	330 000,00	1 030 000,00	X	
			Razem wydatki majątkowe	36 435 442,32	13 831 726,03	2 018 745,55	3 300 000,00		0,00	1 705 309,39	6 807 671,09	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 część sołectw Celiny,Przededworza, 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	18 914,00	18 914,00					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		Sektor Podstawowa
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	1 076 209,47	65 468,00	0,00		73 669,20	937 072,27	x
OGÓLEM				39 183 894,55	14 907 935,50	2 084 213,55	3 300 000,00	0,00	1 778 978,59	7 744 743,36	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