

**ZARZĄDZENIE NR 3/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK**

z dnia 10 maja 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art.237 ust. 2 pkt 3 oraz art. 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 i § 12 Uchwały Nr LXI/609/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2024r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 191.297,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 191.297,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chmielnik

**Paweł Wójcik**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10 maja 2024r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>314 686,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>323 236,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 590,00	8 550,00	65 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 590,00	8 550,00	65 140,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 014 479,00</b>	<b>6 847,00</b>	<b>6 021 326,00</b>
	85595		Pozostała działalność	34 591,00	6 847,00	41 438,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 591,00	6 847,00	41 438,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 567 750,00</b>	<b>175 900,00</b>	<b>6 743 650,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	3 100,00	63 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 100,00	3 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	172 800,00	172 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 800,00	172 800,00
<b>Razem:</b>				<b>95 585 678,34</b>	<b>191 297,00</b>	<b>95 776 975,34</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 10 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 925 196,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 925 196,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 106 216,00	0,00	8 106 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 047,00	-30 000,00	5 173 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>314 686,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>323 236,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 590,00	8 550,00	65 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 550,00	8 550,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 860 954,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860 954,97</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	468 000,00	0,00	468 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	-6 000,00	302 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 247 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 247 389,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 136 948,00	30 578,00	14 167 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 700,00	119 941,90	1 963 641,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	-15 799,00	111 201,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 000,00	-73 564,90	446 435,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 522,62	-16 410,00	685 112,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-2 555,00	8 445,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	-13 855,00	33 145,00
	80104		Przedszkola	7 266 967,90	-345,00	7 266 622,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00	20 968,00	1 029 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 996,00	-8 818,00	63 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 004,00	-10 495,00	101 509,00
	80107		Świetlice szkolne	1 488 928,00	-6 672,00	1 482 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-1 693,00	5 307,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00	-4 979,00	51 021,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 034 500,00	0,00	1 034 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 300,00	-4 000,00	299 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 057 758,00	-6 379,00	2 051 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 657,00	-8 379,00	62 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-5 500,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 500,00	10 500,00
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	864 338,48	-772,00	863 566,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 343,00	-772,00	11 571,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 388,00	0,00	976 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 876,00	8 027,00	695 903,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	-8 027,00	31 973,00
80195		Pozostała działalność	643 038,00	0,00	643 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 029 588,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 029 588,40</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-20 000,00	153 000,00
	85216	Zasiłki stałe	839 956,00	20 000,00	859 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	828 968,00	20 000,00	848 968,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 568 683,00</b>	<b>6 847,00</b>	<b>6 575 530,00</b>
	85595	Pozostała działalność	34 596,20	6 847,00	41 443,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 349,00	5 758,00	35 107,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	874,00	1 089,00	1 963,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 028 437,68</b>	<b>175 900,00</b>	<b>10 204 337,68</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 137,68	3 100,00	320 237,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 100,00	13 100,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	172 800,00	292 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	172 800,00	292 800,00
<b>Razem:</b>			99 266 360,91	191 297,00	99 457 657,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik  
z dnia 10 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	494 690,48	494 690,48	494 690,48	9 082,41	485 608,07								
600	60004	2010	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00								
750	75011	2010	210 361,00	210 361,00	210 361,00	210 361,00									
751	75101	2010	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00									
751	75108	2010	200,00	200,00	200,00		200,00								
751	75109	2010	255 613,00	255 613,00	255 613,00	63 349,31	27 543,69		164 720,00						
751	75113	2010	65 140,00	65 140,00	65 140,00	40 890,00	24 250,00								
851	85195	2010	200,00	200,00	200,00		200,00								
852	85203	2010	818 246,00	818 246,00	818 246,00	752 117,00	66 129,00								
852	85228	2010	31 140,00	31 140,00	31 140,00	26 140,00	5 000,00								
852	85295	2010	424 312,00	424 312,00	424 312,00	8 200,00	6 112,00		410 000,00						
855	85502	2010	5 719 024,00	5 719 024,00	5 719 024,00	620 908,00	8 273,00		5 089 843,00						
855	85502	2060	53 700,00	53 700,00	53 700,00				53 700,00						
855	85503	2010	291,00	291,00	291,00		291,00								
855	85513	2010	82 973,00	82 973,00	82 973,00		82 973,00								
<b>Ogółem</b>			<b>8 164 473,48</b>	<b>8 164 473,48</b>	<b>8 164 473,48</b>	<b>1 733 330,72</b>	<b>712 879,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 718 263,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik  
z dnia 10 maja 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:													
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>34 560,00</b>		<b>34 560,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>30 860,00</b>	<b>3 700,00</b>											
<i>Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Łągów, Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów, Tuczępy</i>	852	85219	34 560,00	2310	34 560,00	34 560,00	30 860,00	3 700,00											
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>											
<i>Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>	600	60014	43 000,00	2320	43 000,00	43 000,00		43 000,00											
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>					<b>963 400,00</b>	<b>428 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>425 300,00</b>					<b>535 000,00</b>					

Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	750	75095		2710	30 000,00	30 000,00												
Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach(Pomoc finansowa)	750	75095		2710	45 000,00	45 000,00												
Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe(pomoc finansowa)	600	60014		2710	250 000,00	250 000,00												
Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Marii Konopnickiej w msc. Chmielnik (pomoc finansowa)	600	60014		2710	55 300,00	55 300,00												
Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik" (pomoc finansowa)	600	60014		6300	535 000,00								535 000,00					



Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije	600	60004		2710	45 000,00	45 000,00			45 000,00									
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Chmielnik (Pomoc finansowa)	900	90019	3 100,00	2710	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
<b>(Pomoc finansowa)</b>			<b>80 660,00</b>		<b>1 040 960,00</b>	<b>505 960,00</b>	<b>30 860,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>425 300,00</b>					<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>			

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 3/2024**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik**  
**z dnia 10 maja 2024r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku z:

*1. Zmiana planu dochodów*

*Dz. 751 r. 75113 paragraf 2010 + 8.550,00 zł Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024r. (nowy stały obwód głosowania) Pismo KBW w Kielcach Nr DKC.803.4.2024 z 7 maja 2024r.*

*Dz. 855 r. 85595 paragraf 2100 + 6.847,00 zł*

*Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy*

*Dz. 900 r. 90019 paragraf 2710 + 3.100,00 zł*

*Pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na „ Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Chmielnik” Umowa Nr 3/2024*

*Dz. 900 r. 90026 paragraf 2460 + 172.800,00 zł*

*Umowa dotacji nr 04429/24 na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Chmielnik w roku 2024 z WFOŚiGW w Kielcach*

**2. Zmiany planu wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych**