

Projekt

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez **Burmistrz /-/ Paweł Wójcik**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 art.214, art.215, art.217, art.222 ust.1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz.167 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/100/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 1.893.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę +1.119.557,55 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 2025r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody w 2025 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2025r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **8.209.590,55 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 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 w kwocie 3.112.697,14 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 999.862,97 zł
- wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.623.697,44 zł
- obligacji dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 2.473.333,00 zł

§ 3. Ustala się :

1. dochody w kwocie **2.800.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **2.800.000,00 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł.) *realizowane stosownie do art.6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 399.)*

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **240.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **240.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł) *realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)*

3. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości **60.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **169.428,93 zł** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 109.428,93 zł) realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **60.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **427.574,75 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 367.574,75 zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **12.885.055,47 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **12.967.938,03 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 82.882,56 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

6. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.482.200,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.482.200,00 zł.** oraz wkład własny 37.800,00 zł realizowany stosownie do Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami.

7. dochody pochodzące ze środków Funduszu Dopłat w wysokości **0 zł.** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Dopłat w wysokości **2.468.000,00 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 2.468.000,00 zł.) oraz wkład własny 27.000,00 zł, realizowane stosownie do ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2024r. poz. 304)

8. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **0 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **57.620,00 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 57.620,00 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22 ze zm.),

9. dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości **6.330,00 zł** oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **33.520,90 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 27.190,90 zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.),

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 000,00	40 000,00	1 382 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 000,00	40 000,00	1 115 000,00
600			Transport i łączność	13 150 296,47	31 300,00	13 181 596,47
	60016		Drogi publiczne gminne	11 079 296,47	31 300,00	11 110 596,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 625 455,47	31 300,00	6 656 755,47
720			Informatyka	595 000,00	-595 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	-595 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	122 909,80	-122 909,80	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	26 980,20	-26 980,20	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	364 990,20	-364 990,20	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	80 119,80	-80 119,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 201 767,54	-870 000,00	4 331 767,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	65 000,00

90095		Pozostała działalność	2 162 800,00	-900 000,00	1 262 800,00
-------	--	-----------------------	--------------	-------------	--------------

BeSTia

Strona 1 z 2

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	-900 000,00	1 090 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 066 713,47	-500 000,00	2 566 713,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 513,47	-500 000,00	1 084 513,47
	6257	Dotacja celowa 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	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
Razem:			93 779 731,93	-1 893 700,00	91 886 031,93

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2025 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia...stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 596 000,00	50 400,00	1 646 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 490 000,00	50 400,00	1 540 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	10 400,00	415 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 000,00	40 000,00	1 115 000,00
600			Transport i łączność	16 028 099,22	0,00	16 028 099,22
	60016		Drogi publiczne gminne	11 968 915,13	0,00	11 968 915,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 427,50	-31 300,00	543 127,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 625 455,47	31 300,00	6 656 755,47
710			Działalność usługowa	599 400,00	-75 000,00	524 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000,00	-75 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-75 000,00	345 000,00
720			Informatyka	850 000,00	0,00	850 000,00
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 101,40	20 000,00	48 101,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,60	5 000,00	11 168,60
		4307	Zakup usług pozostałych	53 455,80	7 000,00	60 455,80
		4309	Zakup usług pozostałych	11 734,20	2 000,00	13 734,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 352,60	-17 000,00	24 352,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 077,40	-3 600,00	5 477,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 990,20	199 100,00	564 090,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 119,80	-212 500,00	122 619,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 434,83	0,00	2 800 434,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 989 374,83	0,00	1 989 374,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 355,84	-57 620,00	202 735,84
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	57 620,00	57 620,00

BeSTia

Strona 1 z 3

801			Oświata i wychowanie	29 891 968,00	27 190,90	29 919 158,90
	80195		Pozostała działalność	651 373,00	27 190,90	678 563,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 400,00	19 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 790,90	3 790,90
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	109 428,93	409 428,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	109 428,93	397 428,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	61 428,93	87 428,93
852			Pomoc społeczna	7 384 112,00	149 862,97	7 533 974,97
	85295		Pozostała działalność	1 190 466,00	149 862,97	1 340 328,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 877,00	92 998,70	491 875,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 455,06	10 941,01	97 396,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 384,00	16 440,79	53 824,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 755,00	1 934,21	17 689,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 163,00	2 306,61	12 469,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,94	271,35	3 323,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 763,68	40 763,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	1 266,32	4 426,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,47	1 789,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,53	210,53
		4227	Zakup środków żywności	7 515,00	1 305,26	8 820,26
		4229	Zakup środków żywności	885,00	153,56	1 038,56
		4307	Zakup usług pozostałych	64 277,00	7 320,28	71 597,28
		4309	Zakup usług pozostałych	7 563,00	861,20	8 424,20
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 163,16	1 163,16
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	136,84	136,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 209 967,54	633 874,75	8 843 842,29

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 700,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	18 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 967,54	103 300,00	1 197 267,54

BeSTia

Strona 2 z 3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 417,44	145 417,44
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	143 967,54	82 882,56	226 850,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	367 574,75	427 574,75
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	367 574,75	423 574,75
90095		Pozostała działalność	2 871 000,00	133 000,00	3 004 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	998 000,00	1 077 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 800,00	-900 000,00	1 090 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 848 285,85	223 800,00	7 072 085,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 185,85	220 000,00	4 070 185,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	220 000,00	900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 596 200,00	3 800,00	1 600 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 406 200,00	3 800,00	1 410 000,00
Razem:			98 976 064,93	1 119 557,55	100 095 622,48

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 27 stycznia 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

1	2	3	4	5	Planowane wydatki								14	
					6	7	8	9	w tym źródła finansowania					13
									10	11	12	13		
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwz. Finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągające na realizację zadania pojęte refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
1	010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik	284 120,00	230 000,00	15 000,00					215 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
2	010	01043	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj - wybuduj	925 000,00	925 000,00	25 000,00					900 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
3	010	01043	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik	285 000,00	225 000,00	0,00					225 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	850 400,00	150 400,00	150 400,00							Urząd Miasta i Gminy	
5	010	01044	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów	65 000,00	65 000,00	25 000,00					40 000,00		Urząd Miasta i Gminy	

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika	79 950,00	59 962,50	59 962,50							Urząd Miasta i Gminy
7	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec - Włoszczowice (dokumentacja projektowa)	27 675,00	20 756,25	20 756,25							Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa dróg na osiedlu "Za Kościółkiem" w formule zaprojektuj - wybuduj	4 375 000,00	4 375 000,00	88 700,00					4 286 300,00		Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku	72 570,00	54 427,50	54 427,50							Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	550 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II - Suchowola Kolonia I - Suchowola Etap II	2 490 455,47	2 490 455,47	120 000,00					2 370 455,47		Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 316056T w msc. Śladków Mały	180 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków Duży- Miławka	8 380 253,24	4 499 032,16	55 191,16			990 000,00		500 000,00	2 953 841,00	Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik	600 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00				Urząd Miasta i Gminy
15	600	60017	Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w msc. Piotrkowice ul. Graniczka oraz ul. Kraśnik - etap I (dokumentacja projektowa)	230 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
16	600	60017	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień (dokumentacja projektowa)	141 978,86	5 372,03	5 372,03							Urząd Miasta i Gminy
17	600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym etap I	2 578 093,31	2 578 093,31	80 093,31			600 000,00		1 898 000,00		Urząd Miasta i Gminy
18	600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- budowa drogi wewnętrznej w msc. Lipy - Lubania	481 000,00	481 000,00	71 000,00			410 000,00				Urząd Miasta i Gminy

19	630	63003	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik	4 730 000,00	2 200 000,00	75 000,00						2 125 000,00	Urząd Miasta i Gminy
20	700	70095	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 200 000,00	2 495 000,00	27 000,00	2 468 000,00			0,00			Urząd Miasta i Gminy
21	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV	126 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
22	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik	686 710,00	686 710,00	0,00	686 710,00						Urząd Miasta i Gminy
23	754	75412	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II - Budowa garażu dla OSP w Suliszowie	810 032,46	810 032,46	100 000,00					710 032,46		Urząd Miasta i Gminy
24	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne	2 111 154,97	806 342,37	102 735,84	57 620,00				645 986,53		Urząd Miasta i Gminy
25	801	80104	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Miasta i Gminy
	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik	130 020,64	85 000,00	2 117,44	82 882,56						Urząd Miasta i Gminy
26	900	90015	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów	168 967,54	168 967,54	25 000,00					143 967,54		Urząd Miasta i Gminy
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik	268 300,00	118 300,00	118 300,00							Urząd Miasta i Gminy

	900	90095	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik	500 000,00	35 000,00	35 000,00								Urząd Miasta i Gminy
28	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Miasta i Gminy
29	900	90095	Opracowanie strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy 2021-2024	20 000,00	15 000,00	15 000,00								Urząd Miasta i Gminy
30	900	90095	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik	2 421 000,00	2 113 000,00	1 022 200,00					1 090 800,00			Urząd Miasta i Gminy
31	900	90095	Rewitalizacja Miasta Chmielnik	4 200 000,00	200 000,00	30 000,00						170 000,00		Urząd Miasta i Gminy
32	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Chmielnik	600 000,00	10 000,00	10 000,00								Urząd Miasta i Gminy
33	921	92109	Rozbudowa garażu przy budynku świetlicy wiejskiej w msc. Śladków Mały	30 000,00	21 600,00	21 600,00								Urząd Miasta i Gminy
34	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj - wybuduj	1 355 400,00	648 485,85	63 972,38					584 513,47			Urząd Miasta i Gminy
35	921	92109	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łągiewnikach, gmina Chmielnik	1 400 000,00	1 400 000,00	726 667,00			173 333,00			500 000,00		Urząd Miasta i Gminy

36	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze	713 800,00	680 000,00	3 800,00					676 200,00		Urząd Miasta i Gminy
37	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach	415 000,00	205 000,00	0,00					205 000,00		Urząd Miasta i Gminy
38	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	465 000,00	465 000,00	10 000,00					455 000,00		Urząd Miasta i Gminy
39	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola	195 000,00	170 000,00	24 000,00					146 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem wydatki majątkowe	50 272 881,49	30 052 937,44	3 443 295,41	3 295 212,56	0,00	2 473 333,00	0,00	15 092 255,47	5 748 841,00	x
1	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik	72 000,00	72 000,00	72 000,00							Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień, i Suchowola gm.	60 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
3	710	71004	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obszar miasta i gminy Chmielnik	650 000,00	250 000,00	250 000,00							Urząd Miasta i Gminy
4	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik	163 290,00	163 290,00		163 290,00						Urząd Miasta i Gminy
5	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	849 162,97	51 009,06	149 862,97				A.72 429,94	575 861,00	MGOPS
6	900	90005	Czyste powietrze- kontynuacja	35 000,00	35 000,00						C. 35 000,00		Urząd Miasta i Gminy
7	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2024/2025	5 000,00	2 500,00	500,00					C.2000,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem wydatki bieżące	2 970 006,10	1 391 952,97	393 509,06	313 152,97				109 429,94	575 861,00	x

OGÓLEM	53 242 887,59	31 444 890,41	3 836 804,47	3 608 365,53	0,00	<i>2 473 333,00</i>	0,00	<i>15 201 685,41</i>	6 324 702,00	x
---------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------	----------

1. Wykazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 27 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfika	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		10 236 257,55
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
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	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	3 000 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	1 623 697,44
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	3 112 697,14
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	999 862,97
14.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	1 500 000,00
	Rozchody ogółem:		2 026 667,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	526 667,00
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	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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	§ 995	1 500 000,00
-----	--	-------	--------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	§0490	2 800 000,00 zł	900	90002	3020,4010, 4040, 4100, 4110, 4300, 4440,4700, 4710	2 800 000,00 zł	0,00 zł
Razem					2 800 000,00 zł				2 800 000,00 zł	0,00 zł
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	§0480	240 000,00 zł	851	85153, 85154	2360, 4110, 4170, 4210, 4220, 4300, 4610	240 000,00 zł	0,00 zł
Razem					240 000,00 zł				240 000,00 zł	0,00 zł
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	§0270	60 000,00 zł	851	85154	3030, 4300,4170	169 428,93 zł	109 428,93 zł
Razem					60 000,00 zł				169 428,93 zł	109 428,93 zł

4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	§0690	60 000,00 zł	900	90019	421,430,	427 574,75 zł	367 574,75 zł
Razem					60 000,00 zł				427 574,75 zł	367 574,75 zł
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	0	0	0	0,00 zł	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł
Razem					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01043	§6370	1 115 000,00 zł	010	01043	§6370	1 115 000,00 zł	0,00 zł
		010	01044	§6370	40 000,00 zł	010	1044	§6370	40 000,00 zł	0,00 zł
		600	60016	§6370	6 656 755,47 zł	600	60016	§6370	6 656 755,47 zł	0,00 zł
		600	60017	§6370	1 898 000,00 zł	600	60017	§6370	1 898 000,00 zł	0,00 zł
		754	75412	§6370	1 356 018,99 zł	754	75412	§6370	1 356 018,99 zł	0,00 zł
		900	90015	§6370	143 967,54 zł	900	90015	§6370	226 850,10 zł	82 882,56 zł
		900	90095	§6370	1 090 800,00 zł	900	90095	§6370	1 090 800,00 zł	0,00 zł
		921	92109	§6370	584 513,47 zł	921	92109	§6370	584 513,47 zł	0,00 zł
Razem					12 885 055,47 zł				12 967 938,03	82 882,56 zł

7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu	-	-	-	0,00 zł	754	75412	6100	57 620,00 zł	57 620,00 zł
Razem					0,00 zł				57 620,00 zł	57 620,00 zł
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	§6090	1 482 200,00 zł	921	92120	§6570,6580	1 482 200,00 zł	0,00 zł
Razem					1 482 200,00 zł				1 482 200,00 zł	0,00 zł
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	0	0	0	0,00 zł	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł
Razem					0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	6 330,00 zł	855	85595	§ 3280,3290,4740	6 330,00 zł	0,00 zł
		0	0	0	0,00 zł	801	80195	§ 4350,4750,4850	27 190,90 zł	27 190,90 zł
		0	0	0	0,00 zł	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł
Razem					0,00 zł				33 520,90 zł	27 190,90 zł
11	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Dopłat oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	0	0	0	0,00 zł	700	70095	§6050	2 468 000,00 zł	2 468 000,00 zł
Razem					0,00 zł				2 468 000,00 zł	2 468 000,00 zł
									Razem	3 112 697,14 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dotacje celowe w 2025 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						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	600	60004	2710	Gmina Kije	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 (Pomoc finansowa)	45 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Remont drogi powiatowej Nr 1002T w msc. Zrecze Małe, Zrecze Chałupczańskie -etap II (Pomoc finansowa)	300 000,00
3	750	75095	2710	Miasto Kielce	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	15 000,00
4	750	75095	2710	Powiat Kielecki	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)	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wsparanie ekonomicznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	200 000,00
2	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	305 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	900	90001	6230	mieszkańcy gminy Chmielnik	Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00

2	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze	680 000,00
3	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Sędziejowicach,	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach	205 000,00
4	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	465 000,00
5	921	92120	6570	wyłoniony w drodze konkursu	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	60 000,00
					Ogółem	2 465 000,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa wsi

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 40.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj – wybuduj” aktualizacja planu dochodów

Dz. 600 r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +31.300,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa dróg na osiedlu "Za Kościółkiem" w formule zaprojektuj – wybuduj” aktualizacja planu dochodów

Dz. 720 r. 72095 Informatyka / Pozostała działalność

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -595.000,00 zł . Środki UE na zadanie „Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik” wpłynęły na konto gminy w 2024roku. Aktualizacja planu dochodów.

Dz. 900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+zwiększenie planu dochodów o kwotę + 30.000,00 zł środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Porozumienie z WFOŚiGW Kielce z 18.11.2024. W 2024r. środki nie wpłynęły na konto gminy. Aktualizacja planu dochodów.

Dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Pozostała działalność

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -900.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Zadanie „Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik „, aktualizacja planu dochodów;

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -500.000,00 zł – środki UE dot. zadania „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, gmina Chmielnik” aktualizacja planu dochodów

Ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 1.893.700,00 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa wsi

+ Aktualizacja planu wydatków na zadaniu „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj – wybuduj”

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +40.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

– zmniejszenie planu wydatków o kwotę -40.000,00 zł – środki własne gminy Chmielnik

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.400,00 zł na zadaniu „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”

Dz. 600 r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne

+ Aktualizacja planu wydatków na zadaniu „ Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa dróg na osiedlu "Za Kościółkiem" w formule zaprojektuj – wybuduj”

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +31.300,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

– zmniejszenie planu wydatków o kwotę -31.300,00 zł – środki własne gminy Chmielnik

Dz. 710 r. 71004 Działalność usługowa/Plany zagospodarowania przestrzennego

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -75.000,00 zł – aktualizacja planu wydatków na zadaniu „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obszar miasta i gminy Chmielnik”

Dz. 720 r. 72095 Informatyka / Pozostała działalność

-Dostosowanie planu wydatków do potrzeb - Środki UE na zadanie „Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik” .

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ Aktualizacja planu wydatków na zadaniu „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne”

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +57.620,00 zł. (Środki RFIL pozostałe z 2024r.)

– zmniejszenie planu wydatków o kwotę -57.620,00 zł – środki własne Gminy Chmielnik

Dz.801 r. 80195 Oświata i wychowanie/Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 27.190,90 zł -środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy pozostałe 2024 roku. (Dla SP Chmielnik 14.322,40 zł, dla ZPO Piotrkowice 12.868,50 zł)

Dz. 851 r. 85154 Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +109.428,93 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, środki pozostałe do rozliczenia z 2024r.

Dz.852 r. 85295 Pomoc społeczna/ Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 149.862,97 zł na realizację projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniora”. Środki UE pozostałe do rozliczenia z 2024r.

Dz. 900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+zwiększenie planu wydatków o kwotę + 30.000,00 zł środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Porozumienie z WFOŚiGW Kielce z 18.11.2024.

Dz. 900 r. 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +18.300,00 zł – na zadaniu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik”-aktualizacja planu wydatków

Ponadto dodaje się nowe zadanie wieloletnie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik”. Kwota wydatków w 2025r. wynosi +85.000,00 zł, w tym:

82.882,56 zł środki z Rządowego Funduszu Polski pozostałe z 2024r.

2.117,44 zł środki własne Gminy Chmielnik

Dz. 900 r. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +367.574,75 zł – środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pozostałe do rozliczenia z 2024r.

Dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Pozostała działalność

Aktualizacja planu wydatków na zadaniu „Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik

- zmniejszenie planu wydatków - 900.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

+ zwiększenie planu wydatków + 998.000,00 zł – środki własne Gminy Chmielnik

Ponadto dodaje się nowe zadanie wieloletnie pn: „ Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik. Okres realizacji 2025-2026r. Limit wydatków 500.000,00 zł. W 2025r. kwota wydatków + 35.000,00 zł w 2026r. kwota wydatków 465.000,00 zł.

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +220.000,00 zł na zadaniu „ Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, gmina Chmielnik”

Dz. 921 r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

+ zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 3.800,00 zł -środki własne Gminy Chmielnik w zadaniu „Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze”

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.119.557,55 zł.

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.

Aktualizuje się limity wydatków bieżących na przedsięwzięciach :

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obszar miasta i gminy Chmielnik” zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę -75.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.

„Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik” zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę +13.400,00 zł do kwoty 163.290,00 zł.

„*Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów*” Zwiększa się limit wydatków o kwotę + 149.862,97 zł do kwoty 849.162,97zł. *Okres realizacji 2024-2027. Finansowanie ze środków UE oraz Budżetu Państwa*

Aktualizuje się limity wydatków majątkowych na przedsięwzięciach:

„Poprawa infrastruktury publicznej na terenie gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj – wybuduj”

+zwiększenie limitu wydatków o kwotę +40.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę -40.000,00 zł – środki własne gminy Chmielnik

„ Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa dróg na osiedlu "Za Kościółkiem" w formule zaprojektuj – wybuduj”

+zwiększenie limitu wydatków o kwotę +31.300,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę -31.300,00 zł – środki własne gminy Chmielnik

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”

+ zwiększenie limitu wydatków o kwotę +50.400,00 zł

„Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik” zmniejsza się limit wydatków w 2025r. o kwotę -13.400,00 zł do kwoty 686.710,00 zł.

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik” zwiększenie limitu wydatków o kwotę 18.300,00 zł

„Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik

- zmniejszenie limitu wydatków - 900.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

+ zwiększenie limitu wydatków + 998.000,00 zł – środki własne Gminy Chmielnik

„ Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, gmina Chmielnik”

+ zwiększenie limitu wydatków o kwotę +220.000,00 zł

„Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze”+ zwiększenie limitu wydatków o + 3.800,00 zł -środki własne Gminy Chmielnik

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe:

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik”. Limit wydatków w 2025r. wynosi 85.000,00 zł, w tym:

82.882,56 zł środki z Rządowego Funduszu Polski pozostałe z 2024r.

2.117,44 zł środki własne Gminy Chmielnik.

Okres realizacji zadania 2025-2026r.

„Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik. Okres realizacji 2025-2026r. Limit wydatków 500.000,00 zł. W 2025r. limit wydatków + 35.000,00 zł, w 2026r. limit wydatków 465.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

1. Dokonuje się zwiększenia planu 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 o kwotę +644.697,14 zł do kwoty 3.112.697,14 zł.

Na kwotę 644.697,14 zł składają się środki :

27.190,90 zł -środki Funduszu Pomocy dla uczniów Ukrainy z 2024r.

82.882,56 zł -środki Polski Ład z 2024r. na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik”.

367.574,75 zł – środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pozostałe do rozliczenia z 2024r.

109.428,93 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, środki pozostałe do rozliczenia z 2024r.

57.620,00 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. Dokonuje się zwiększenia planu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wys. 744.862,97 zł do kwoty 999.862,97 zł . Na kwotę 744.862,97 zł składają się środki:

+ 595.000,00 „Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik” Środki UE

+ 149.862,97 zł „*Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów*”. Środki UE

-3. Dodaje się wolne środki określone w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.623.697,44 zł.

Ogółem zwiększa się przychody o kwotę 3.013.257,55 zł

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.

Aktualizuje się załącznik.

Załącznik Nr 6 Dotacje celowe w 2025 roku

Aktualizuje się załącznik w zakresie zwiększenia dotacji celowej w dz. 921 r. 92120 paragraf 6570 o kwotę +3.800,00 zł -środki własne Gminy Chmielnik w zadaniu „Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze”. Dotacja po zmianach wynosi 680.000,00 zł.