

**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 uchwała, 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. 18<sup>2</sup> 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. 9<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 i art. 9<sup>3</sup> 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.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 342 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>   | <b>1 382 000,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>13 150 296,47</b> | <b>31 300,00</b>   | <b>13 181 596,47</b> |
|              | 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         |
| <b>720</b>   |                 |                 | <b>Informatyka</b>  | <b>595 000,00</b>    | <b>-595 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|              | 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                 |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 201 767,54</b>  | <b>-870 000,00</b> | <b>4 331 767,54</b>  |
|              | 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         |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 066 713,47</b>  | <b>-500 000,00</b>   | <b>2 566 713,47</b>  |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>93 779 731,93</b> | <b>-1 893 700,00</b> | <b>91 886 031,93</b> |

BeSTia

Strona 2 z 2

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 596 000,00</b>  | <b>50 400,00</b>  | <b>1 646 400,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 028 099,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 028 099,22</b> |
|              | 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         |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>599 400,00</b>    | <b>-75 000,00</b> | <b>524 400,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>720</b>   |                 |                 | <b>Informatyka</b>  | <b>850 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>850 000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 800 434,83</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 800 434,83</b>  |
|              | 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

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29 891 968,00</b> | <b>27 190,90</b>  | <b>29 919 158,90</b> |
|            | 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             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>109 428,93</b> | <b>409 428,93</b>    |
|            | 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 384 112,00</b>  | <b>149 862,97</b> | <b>7 533 974,97</b>  |
|            | 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               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 209 967,54</b>  | <b>633 874,75</b> | <b>8 843 842,29</b>  |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| 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          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 848 285,85</b>  | <b>223 800,00</b>   | <b>7 072 085,85</b>   |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>98 976 064,93</b> | <b>1 119 557,55</b> | <b>100 095 622,48</b> |

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:<br>kredyty i pożyczki zaciągające na realizację zadania pojęt 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 |
|    |     |       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>   | <b>50 272 881,49</b> | <b>30 052 937,44</b> | <b>3 443 295,41</b> | <b>3 295 212,56</b> | <b>0,00</b> | <b>2 473 333,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 092 255,47</b> | <b>5 748 841,00</b> | <b>x</b>             |
| 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 |
|    |     |       | <b>Razem wydatki bieżące</b>   | <b>2 970 006,10</b>  | <b>1 391 952,97</b>  | <b>393 509,06</b>   | <b>313 152,97</b>   |             |                     |             | <b>109 429,94</b>    | <b>575 861,00</b>   | <b>x</b>             |

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

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                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   |              | <b>10 236 257,55</b> |
| 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  | <b>§ 907</b> |                      |
| 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. | <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>   | § 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 | <b>§ 905</b> | 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  | <b>§ 906</b> | 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         |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>  |              | <b>2 026 667,00</b>  |
| 1.  | <b>Spłaty kredytów krajowych</b>   | § 992        |                      |
| 2.  | <b>Spłaty pożyczek krajowych</b>   | § 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.  | <b>§ 965</b> |                      |
| 9.  | <b>Udzielone pożyczki</b>  | § 991        |                      |
| 10. | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>  | § 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<br>przychodami w<br>§ 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,<br>4040, 4100,<br>4110, 4300,<br>4440,4700,<br>4710 | 2 800 000,00 zł        | 0,00 zł                                     |
| <b>Razem</b> |  |         |          |       | <b>2 800 000,00 zł</b> |         |                 |  | <b>2 800 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>                              |
| 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,<br>85154 | 2360, 4110,<br>4170, 4210,<br>4220, 4300,<br>4610              | 240 000,00 zł          | 0,00 zł                                     |
| <b>Razem</b> |  |         |          |       | <b>240 000,00 zł</b>   |         |                 |  | <b>240 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>                              |
| 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,<br>4300,4170   | 169 428,93 zł          | 109 428,93 zł                               |
| <b>Razem</b> |  |         |          |       | <b>60 000,00 zł</b>    |         |                 |  | <b>169 428,93 zł</b>   | <b>109 428,93 zł</b>                        |

|              |   |     |       |       |                         |     |       |          |                      |                      |
|--------------|---|-----|-------|-------|-------------------------|-----|-------|----------|----------------------|----------------------|
| 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        |
| <b>Razem</b> |   |     |       |       | <b>60 000,00 zł</b>     |     |       |          | <b>427 574,75 zł</b> | <b>367 574,75 zł</b> |
| 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              |
| <b>Razem</b> |   |     |       |       | <b>0,00 zł</b>          |     |       |          | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>       |
| 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              |
| <b>Razem</b> |   |     |       |       | <b>12 885 055,47 zł</b> |     |       |          | <b>12 967 938,03</b> | <b>82 882,56 zł</b>  |

|              |  |     |       |       |                        |     |       |                  |                        |                        |
|--------------|--|-----|-------|-------|------------------------|-----|-------|------------------|------------------------|------------------------|
| 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           |
| <b>Razem</b> |  |     |       |       | <b>0,00 zł</b>         |     |       |                  | <b>57 620,00 zł</b>    | <b>57 620,00 zł</b>    |
| 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                |
| <b>Razem</b> |  |     |       |       | <b>1 482 200,00 zł</b> |     |       |                  | <b>1 482 200,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>         |
| 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                |
| <b>Razem</b> |  |     |       |       | <b>0,00 zł</b>         |     |       |                  | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00 zł</b>         |
| 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                |
| <b>Razem</b> |  |     |       |       | <b>0,00 zł</b>         |     |       |                  | <b>33 520,90 zł</b>    | <b>27 190,90 zł</b>    |
| 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        |
| <b>Razem</b> |  |     |       |       | <b>0,00 zł</b>         |     |       |                  | <b>2 468 000,00 zł</b> | <b>2 468 000,00 zł</b> |
|              |  |     |       |       |                        |     |       |                  | <b>Razem</b>           | <b>3 112 697,14 zł</b> |

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             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |   |  |               |
| <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     |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |  |               |
| <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           |
|   |     |       |      |  | <b>Ogółem</b>  | <b>2 465 000,00</b> |

## 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.