

Projekt

z dnia 3 marca 2025 r. **Burmistrz /-/ Paweł Wójcik**
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/_____/2025
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu na 2025r.

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.)

§ 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.749.169,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.126.469,94 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 4 do uchwały budżetowej pn.” Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2025r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.586.890,55 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 5.000.997,44 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 **12.585.055,47 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 **12.667.938,03 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 **81.361,00 zł** oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **108.551,90** (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.),

10. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek gazowy w wysokości **218,94 zł** oraz wydatki na wypłatę dodatków gazowych w wysokości **218,94 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł)

§ 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 000,00	5 000 000,00	6 382 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	5 000 000,00	5 040 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
600			Transport i łączność	13 181 596,47	-1 300 000,00	11 881 596,47
	60016		Drogi publiczne gminne	11 110 596,47	-1 000 000,00	10 110 596,47
		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	3 953 841,00	-1 000 000,00	2 953 841,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 898 000,00	-300 000,00	1 598 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	-300 000,00	1 598 000,00
758			Różne rozliczenia	14 453 078,75	0,00	14 453 078,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 343 655,02	-14 343 655,02	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 315 625,84	-1 315 625,84	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 028 029,18	-13 028 029,18	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 028 029,18	13 028 029,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 028 029,18	13 028 029,18
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 315 625,84	1 315 625,84
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 315 625,84	1 315 625,84
852			Pomoc społeczna	3 621 995,63	48 951,00	3 670 946,63
	85295		Pozostała działalność	660 625,43	48 951,00	709 576,43
		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	575 861,00	43 799,00	619 660,00

		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	72 429,94	5 152,00	77 581,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218,94	218,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	218,94	218,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	218,94	218,94
Razem:				92 253 041,35	3 749 169,94	96 002 211,29

BeSTia

Strona 2 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 646 400,00	5 649 600,00	7 296 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 540 400,00	149 600,00	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 400,00	149 600,00	565 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	5 500 000,00	5 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 500 000,00	5 525 000,00
600			Transport i łączność	16 028 099,22	500 000,00	16 528 099,22
	60016		Drogi publiczne gminne	11 968 915,13	500 000,00	12 468 915,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 127,50	500 000,00	1 043 127,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 841,00	-545 111,57	2 408 729,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 191,16	545 111,57	2 090 302,73
	60017		Drogi wewnętrzne	3 364 465,34	0,00	3 364 465,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 465,34	300 000,00	1 516 465,34
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	-300 000,00	1 598 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 258 000,00	25 000,00	3 283 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00	25 000,00	434 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	524 400,00	100 000,00	624 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 000,00	100 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	100 000,00	445 000,00
750			Administracja publiczna	9 501 014,22	-80 000,00	9 421 014,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 491 384,22	-80 000,00	8 411 384,22
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-80 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 987 284,90	-130 000,00	29 857 284,90
	80104		Przedszkola	7 385 400,00	-130 000,00	7 255 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 956 800,00	-130 000,00	2 826 800,00
852			Pomoc społeczna	7 760 389,66	48 951,00	7 809 340,66
	85295		Pozostała działalność	1 341 551,46	48 951,00	1 390 502,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 715,70	36 527,00	495 242,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 396,07	4 297,00	101 693,07

BeSTia

Strona 1 z 2

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 984,79	6 377,00	93 361,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 689,21	750,00	18 439,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 469,61	895,00	13 364,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,29	105,00	3 428,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218,94	218,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	218,94	218,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	218,94	218,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	130 000,00	145 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	130 000,00	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 842,29	382 700,00	9 226 542,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 197 267,54	131 700,00	1 328 967,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 417,44	131 700,00	277 117,44
	90095		Pozostała działalność	3 004 000,00	251 000,00	3 255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-39 000,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 200,00	290 000,00	1 367 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 072 085,85	500 000,00	7 572 085,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 070 185,85	500 000,00	4 570 185,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 572,38	500 000,00	585 572,38
Razem:				100 462 631,90	7 126 469,94	107 589 101,84

BeSTia

Strona 2 z 2

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 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	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00							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	1 050 000,00	550 000,00	550 000,00							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	600 302,73			990 000,00		500 000,00	2 408 729,43	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	380 093,31			600 000,00		1 598 000,00		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
26	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
27	900	90015	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Śładków Mały	168 967,54	168 967,54	25 000,00					143 967,54		Urząd Miasta i Gminy
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik	400 000,00	250 000,00	250 000,00							Urząd Miasta i Gminy

29	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
30	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	30 000,00	30 000,00	30 000,00													Urząd Miasta i Gminy
31	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
32	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	2 621 000,00	2 313 000,00	1 222 200,00							1 090 800,00						Urząd Miasta i Gminy
33	900	90095	Rewitalizacja Miasta Chmielnik	4 200 000,00	200 000,00	30 000,00											170 000,00		Urząd Miasta i Gminy
34	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Chmielnik	500 000,00	100 000,00	100 000,00													Urząd Miasta i Gminy
35	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
36	921	92109	Budowa lokalnych ośrodków kultury na terenie Gminy Chmielnik	500 000,00	100 000,00	100 000,00													Urząd Miasta i Gminy

37	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Minostowice	900 000,00	400 000,00	400 000,00							Urząd Miasta i Gminy
38	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
39	921	92109	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, 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	52 554 181,49	31 624 237,44	5 859 706,98	3 295 212,56	0,00	2 473 333,00	0,00	14 792 255,47	5 203 729,43	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. Chmielnik	60 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy

3	710	71004	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przemysłowego obejmującego swym zasięgiem obszar miasta i gminy Chmielnik	750 000,00	350 000,00	350 000,00											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	2 033 667,10	898 113,97	51 009,06	149 862,97				A.77 581,94	619 660,00					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				3 118 957,10	1 540 903,97	493 509,06	313 152,97				114 581,94	619 660,00					x
OGÓLEM				55 673 138,59	33 165 141,41	6 353 216,04	3 608 365,53	0,00	2 473 333,00	0,00	14 906 837,41	5 823 389,43					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 X/_____/2025
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 14 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+10+11)	dochody własne jst	w tym źródła		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1	kredyty i pożyczki, obligacje				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
1	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Chmielnik	5 500 000,00	500 000,00				5 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy	
2	700	70005	Zakup gruntu w Lubani dz. Nr 93	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
3	700	70005	Zakup gruntu w Śladkowie Małym	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
Razem				5 550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfika	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		13 613 557,55
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	5 000 997,44
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

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	1 598 000,00 zł	600	60017	§6370	1 598 000,00 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					12 585 055,47 zł				12 667 938,03	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	13 235,00 zł	855	85595	§ 3280, 3290,4740	13 235,00 zł	0,00 zł
		758	75814	2100	68 126,00 zł	801	80195	§ 4350,4750, 4850	95 316,90 zł	27 190,90 zł
		0	0	0	0,00 zł	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł
Razem					81 361,00 zł				108 551,90 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
		0	0	0	0,00 zł	0	0	0	2 468 000,00 zł	2 468 000,00 zł
12.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy	853	85395	2180	218,94 zł	853	85395	§3110	218,94 zł	0,00 zł
Razem					218,94 zł				218,94 zł	
									Razem	3 112 697,14 zł

Dotacje podmiotowe 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						3 370 000,00
1.	921	92109	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 968 100,00
2.	921	92116	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty prowadzenia bibliotek	668 500,00
3	921	92195	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenu rekreacyjno-sportowego.	733 400,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 446 648,00
1.	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	544 400,00
2	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	2 282 400,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	73 848,00
4	801	80149	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	308 000,00
5	854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	10 000,00
6	854	85404	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	120 000,00
7	855	85516	2540	Żłobek "Bajkowa Kraina"	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	48 000,00

8	855	85516	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	60 000,00
Ogółem						6 816 648,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 010 r. 01044 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura sanitacyjna wsi
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 5.000.000,00 zł – środki KPO na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Chmielnik” -realizacja 2025r.

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

Aktualizuje się plan dochodów dot. zadania „Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży-Miławka „-zmniejszenie planu dochodów o -1.000.000,00 zł

Dz. 600 r. 60017 Transport i łączność/Drogi wewnętrzne

-zmniejszenie planu dochodów o kwotę -300.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie „Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym etap I” aktualizacja planu dochodów

Dz. 758r. 75802 Różne rozliczenia

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany planu dochodów z tyt. subwencji ogólnej oraz środków rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin (przesunięcie środków między rozdziałami)

Treść	Kwoty
Dz. 758 r. 75802 paragraf 2920 subwencja	-13.028.029,18
Dz. 758 r. 75834 paragraf 2920 subwencja	+13.028.029,18
Dz. 758 r. 75802 paragraf 2750 rezerwa	-1.315.625,84
Dz. 758 r. 75835 paragraf 2750 rezerwa	+ 1.315.625,84

Dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność

+zwiększenie planu dochodów o kwotę + 48.951,00 zł

Środki UE i BP na zadanie „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów „

Dz. 853 r. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność

+zwiększenie planu dochodów o kwotę +218,94 zł -dodatek gazowy

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę + 3.749.169,94 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 149.600,00 zł na zadaniu „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”

Dz. 010 r. 01044 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura sanitacyjna wsi

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 5.500.000,00 zł –na nowe zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Chmielnik” -realizacja 2025r.

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

+ zwiększa się plan wydatków o kwotę +500.000,00 zł na zadaniu „ Przebudowa dróg gminnych”

Ponadto aktualizuje się plan wydatków między paragrafami na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży-Miławka

+ 545.111,57 zł śr. własne

- 545.111,57 zł śr. UE

Dz. 600 r. 60017 Transport i łączność/Drogi wewnętrzne

-korekta planu wydatków między paragrafami o kwotę 300.000,00 zł dot. zadanie „Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym etap I” aktualizacja planu wydatków.

Dz. 700 r. 70005 Gospodarka mieszkaniowa/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +25.000,00 zł na zakup działki w Lubani dz.nr 93

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +100.000,00 zł –na zadaniu „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obszar miasta i gminy Chmielnik”

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -80.000,00 zł na zakup usług

Dz.852 r. 85295 Pomoc społeczna/ Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.951,00 zł na realizację projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniora”. Środki UE i BP.

Dz. 801 r. 80104 Oświata i wychowanie

-przesunięcie środków w wys. 130.000,00 z rozdziału -80104 do rozdziału +85404

Dot. dotacji podmiotowej dla Bajkowej Krainy (10.000,00 zł) i ZDZ (120.000,00 zł) na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dz. 900 r. 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +131.700,00 zł – na zadaniu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik”-aktualizacja planu wydatków

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

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +200.000,00 zł 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

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +90.000,00 zł na zadaniu „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Chmielnik”

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -39.000,00 zł na zakup usług

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dodaje się nowe zadania wieloletnie i zwiększa się plan wydatków:

+ 100.000,00 zł „Budowa lokalnych ośrodków kultury na terenie Gminy Chmielnik”

+ 400.000,00 zł „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Minostowice

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +7.126.469,94 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” zwiększa się limit wydatków w 2025r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.

„Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” Zwiększa się limit wydatków o kwotę + 48.951,00 zł. Okres realizacji 2024-2027. Finansowanie ze środków UE oraz Budżetu Państwa

Aktualizuje się limity wydatków majątkowych na przedsięwzięciach:

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”

+ zwiększenie limitu wydatków o kwotę +149.600,00 zł do kwoty 300.000,00 zł

„ Przebudowa dróg gminnych”+ zwiększa się limit wydatków o kwotę +500.000,00 zł

Ponadto aktualizuje się źródła wydatków na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży-Miławka . Zmniejszenie środków UE o kwotę-545.111,57 zł a zwiększenie śr. własnych +545.111,57 zł

„Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym etap I” aktualizacja źródeł finansowania wydatków. Zmniejszenie śr. Polskiego Ładu -300.000,00 zł a zwiększenie śr. własnych +300.000,00 zł

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik” zwiększenie limitu wydatków o kwotę 131.700,00 do kwoty 250.000,00 zł

„Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik” zwiększa się limit wydatków o kwotę +200.000,00 zł

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Chmielnik” zwiększa się limit wydatków o kwotę +90.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł

„ Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik-etap II Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów” (dokonujemy korekty nazwy miejscowości na Śladków Mały)

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe:

„Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Minostowice” Okres realizacji 2025-2026. Limit wydatków w 2025-400.000,00 zł 2026—500.000,00 zł

„Budowa lokalnych ośrodków kultury na terenie Gminy Chmielnik” . Okres realizacji 2025-2027.

Limity wydatków w 2025-100.000,00, 2026-200.000,00 zł , 2027-200.000,00 zł

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku

Dodaje się nowe zadania:

„ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Chmielnik”. Realizacja w 2025r. Limit wydatków 5.500.000,00 zł. w ty. 5.000.000,00 zł śr. KPO

„Zakup działki w Lubani nr dz. 93” Kwota wydatku 25.000,00 zł

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Zwiększa się plan przychodów z tyt. wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p o kwotę +3.377.300,00 zł do kwoty 5.000.997,44 zł.

(sesja I/2025 1.623.697,44 + 3.377.300,00 = 5.000.997,44 zł)

Załącznik Nr 6

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

Aktualizuje się załącznik.

Załącznik Nr 7 Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Aktualizuje się załącznik w zakresie przesunięcia kwot dotacji podmiotowej

Treść	Kwota
Bajkowa kraina dz. 801 r. 80104 paragraf 2540	-10.000,00
Bajkowa kraina dz. 854 r. 85404 paragraf 2540	+10.000,00
ZDZ dz. 801 r. 80104 paragraf 2540	-120.000,00
ZDZ dz. 854 r. 85404 paragraf 2540	+120.000,00

