

Uchwała Nr XII / / 2019
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit .d i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506) w związku z art. 212 ust.1 pkt. 1,2,3,4, 5 ust.2 pkt. 1 ,2 , art.235 , art. 236, art.237 ust. 1 , ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych, w tym zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **312 123,74** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian wydatków budżetowych , w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **312 123,74** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian załączników do uchwały z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2019 rok, nr III / 27 /2018:

załącznik nr 3 " *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

załącznik nr 6 " *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

załącznik nr 9 " *Dotacje podmiotowe w 2019 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

załącznik nr 10 " *Dotacje celowe w 2019 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/ /2019 z dnia 29 sierpnia 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 007,00	23 400,00	74 407,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 400,00	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 400,00	23 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 361,98	13 000,00	1 142 361,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 622,00	13 000,00	369 622,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 332,00	13 000,00	37 332,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 962 572,00	188 000,00	14 150 572,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 000,00	188 000,00	1 103 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	610 000,00	188 000,00	798 000,00
758			Różne rozliczenia	16 463 489,00	87 723,74	16 551 212,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 723,74	87 723,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 323,60	25 323,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 400,14	62 400,14
Razem:				72 329 112,28	312 123,74	72 641 236,02

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/ /2019 z dnia 29 sierpnia 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	876 321,89	126 123,74	1 002 445,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	53 400,00	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 400,00	53 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 552,47	36 723,74	326 276,21
		4300	Zakup usług pozostałych	107 193,97	36 723,74	143 917,71
	60017		Drogi wewnętrzne	446 089,42	36 000,00	482 089,42
		4300	Zakup usług pozostałych	95 748,70	36 000,00	131 748,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116 264,98	20 000,00	2 136 264,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 100,00	20 000,00	725 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	20 000,00	57 800,00
801			Oświata i wychowanie	29 662 755,12	50 000,00	29 712 755,12
	80104		Przedszkola	2 374 554,00	50 000,00	2 424 554,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 500,00	50 000,00	552 500,00
851			Ochrona zdrowia	220 910,00	30 000,00	250 910,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 570 466,00	-17 500,00	4 552 966,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 788,00	-17 500,00	396 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 486,00	-17 500,00	328 986,00
855			Rodzina	13 655 778,00	33 500,00	13 689 278,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	16 000,00	16 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 000,00	16 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	7 500,00	142 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	7 500,00	142 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 826 175,05	40 000,00	13 866 175,05

	90095		Pozostała działalność	6 539 468,81	40 000,00	6 579 468,81
		4300	Zakup usług pozostałych	210 450,00	40 000,00	250 450,00
926			Kultura fizyczna	2 222 767,75	30 000,00	2 252 767,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	30 000,00	170 000,00
Razem:				79 297 277,55	312 123,74	79 609 401,29

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

1	2	3	4	5	Planowane wydatki					12
					6	w tym źródła finansowania				
						7	8	9	10	
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki uzyskane na realizację zadania pod 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	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms. Ślasków Mały gm. Chmielnik	7 250 000,00	230 000,00	80 000,00			150 000,00	Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice do granicy z Gminą Gnojno	31 150,00	25 000,00			B. 25 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	7 281 150,00	255 000,00	80 000,00		25 000,00	150 000,00	
3	700	70095	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	1 787 320,00	730 000,00	109 500,00			620 500,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	1 787 320,00	730 000,00	109 500,00			620 500,00	x
4	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kotlicach)	350 000,00	350 000,00	17 710,00		A. 35 000,00	297 290,00	Urząd Miasta i Gminy
5	754	75416	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UMig/Straż Miejska)	856 320,03	835 844,98	74 765,00		A. 79 818,43	681 261,55	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	1 206 320,03	1 185 844,98	92 475,00		114 818,43	978 551,55	x
6	801	80101	Budowa i wyposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	24 145 836,02	9 082 470,02	159 854,00	2 250 000,00	A.1 000 000,00	5 672 616,02	Urząd Miasta i Gminy
7	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych	5 665 816,74	4 465 794,74	419 715,27	1 600 000,00	A. 446 079,47 A.2 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	801	80101	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku	89 000,00	64 000,00	9 000,00		A. 55 000,00		Urząd Miasta i Gminy
9	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek SP w Suchowoli)	780 000,00	40 000,00	6 000,00			34 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	30 680 652,76	13 652 264,76	594 569,27	3 850 000,00	3 501 079,47	5 706 616,02	
10	852	85203	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek MGOPS - ŚDS w Zreczu Dużym)	875 000,00	875 000,00	44 275,00		A. 87 500,00	743 225,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	875 000,00	875 000,00	44 275,00		146 500,00	743 225,00	
11	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	48 000,00	40 500,00	26 160,00			14 340,00	Urząd Miasta i Gminy
12	900	90002	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik	2 470 000,00	123 000,00	38 000,00			85 000,00	Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP I	2 704 720,00	2 675 200,00	59 000,00	500 000,00		2 116 200,00	Urząd Miasta i Gminy
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik ETAP II	1 802 300,00	1 788 500,00	34 118,00	500 000,00		1 254 382,00	Urząd Miasta i Gminy
15	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	2 650 000,00	100 000,00	15 000,00			85 000,00	Urząd Miasta i Gminy
16	900	90095	Rewitalizacja miasta Chmielnik : Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku	21 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta i Gminy

17	900	90095	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	5 523 430,00	5 498 430,00	51 711,64			D:2 446 772,36	2 999 946,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	15 219 450,00	10 241 630,00	239 989,64	1 000 000,00		2 446 772,36	6 554 868,00	x
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w ms. Ługi wraz z zagospodarowaniem terenu	862 500,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek CHCK w Chmielniku)	920 000,00	30 000,00	1 500,00				28 500,00	Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek świetlicy wiejskiej w ms. Jasień)	415 000,00	5 000,00	250,00				4 750,00	Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek świetlicy wiejskiej w ms. Szyszycyce)	290 000,00	15 000,00	2 250,00				12 750,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	2 487 500,00	900 000,00	554 000,00	300 000,00			46 000,00	x
22	926	92601	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku szatniowo-sanitarnego przy ul. Dygasińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	525 000,00	305 000,00	305 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	525 000,00	305 000,00	305 000,00					
			Razem wydatki majątkowe	60 062 392,79	28 144 739,74	2 019 808,91	5 150 000,00	0,00	6 234 170,26	14 799 760,57	x
Wydatki bieżące na zadania w ramach przedsięwzięć											
1	600	60095	Organizacja ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Chmielnik	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w część sołectw Celiny,Przededworze, Jasień i Suchowola.	32 000,00	18 876,00	18 876,00					Urząd Miasta i Gminy
3	710	71004	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	23 535,00	14 101,00	14 101,00					Urząd Miasta i Gminy
4	710	71004	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku	34 566,00	22 664,00	22 664,00					Urząd Miasta i Gminy
5	710	71004	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie gminy Chmielnik	26 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy
6	801	80195	Dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu PAJCYK Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie	29 400,00	8 730,00	0,00			D. 8 730,00		Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach Szkoła
7	801	80195	Projekt: "Razem możemy więcej"	739 092,52	201 094,86	16 917,52			A. 9 762,90	174 414,44	Podstawowa w Chmielniku
8	853 852	85395 85214	Projekt: Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	1 822 507,72 124 500,00	34 232,63	0,00			A. B. C. D.	34 232,63	MGOPS w Chmielniku
9	853 852	85395 85214	Projekt: Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	985 518,85 49 000,00	554 369,00	77 912,00			A. B. C. D.	476 457,00	MGOPS w Chmielniku
9	900	90095	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	40 000,00	20 000,00	5 000,00			C. 15 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem wydatki bieżące	3 921 120,09	895 067,49	176 470,52	0,00		33 492,90	685 104,07	x
OGÓLEM				63 983 512,88	29 039 807,23	2 196 279,43	5 150 000,00	0,00	6 267 663,16	15 484 864,64	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

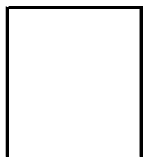
D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			34 560,00		34 560,00	34 560,00	29 966,00	4 594,00										
<i>Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Raków, Stopnica, Szydłów, Tuczepy</i>	852	85219	34 560,00	2310	34 560,00	34 560,00	29 966,00	4 594,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00										
<i>Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>	600	60014	30 000,00	2320	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			45 000,00		82 000,00	27 000,00		27 000,00						55 000,00	55 000,00			
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Suskrajowice do granicy z Gminą Gnojno</i>	010	01010	25 000,00	6300	25 000,00									25 000,00	25 000,00			
<i>Remont podłogi i wymiana drzwi w budynku OSP w Chomentówku</i>	754	75412	13 000,00	2330	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (respirator) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku</i>	851	85111		6300	30 000,00									30 000,00	30 000,00			
<i>Pomoc dla pogorzańca z Gminy Chmielnik</i>	852	85295	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
<i>Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Chmielnik</i>	900	90019	2 000,00	2710	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
Ogółem			109 560,00		146 560,00	91 560,00	29 966,00	61 594,00						55 000,00	55 000,00			

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						1 830 000,00
1.	921	92109	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 170 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	Koszty prowadzenia bibliotek	340 000,00
3	921	92195	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	Koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenu rekreacyjno-sportowego.	320 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						715 055,00
1	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	50 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	502 500,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	146 555,00
4	855	85505	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	16 000,00
Ogółem						2 545 055,00



Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
wydatki bieżące						360 000,00
2	801	80104	2310	jednostki samorządu terytorialnego	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do do publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Jednostka samorządu terytorialnego	60 000,00
3	851	85154	2820	wyłoniona w drodze konkursu	Wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku	30 000,00
4	851	85154	2820	wyłoniona w drodze konkursu	Przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w świetlicach w ms. Przededworze, Sędziejowice, Celiny, Szyszczycy i Borzykowa	30 000,00
5	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centum Intergracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomicznej - działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	20 000,00
6	921	92109	2820	wyłoniona w drodze konkursu	Prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco-młodzieżowych w ms. Przededworze, Sędziejowice, Celiny, Szyszczycy i Borzykowa	50 000,00
7	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	170 000,00
wydatki majątkowe						220 000,00
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach.	220 000,00
Ogółem						580 000,00