

UCHWAŁA Nr XX/210/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 14 maja 2020r.

w sprawie zmian budżetu na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/171/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę + 63.822,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę + 310.822,57 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 2020r..” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody w 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2020r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.297.476,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) Pożyczek w kwocie 3.300.000,00 zł
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 614.565,03 zł

- 3) Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 135.911,27 zł
- 4) Wolnych środków art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w kwocie 247.000,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/210/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 163,13	5 607,00	1 805 770,13
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 300,09	5 607,00	664 907,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 650,00	1 650,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 957,00	3 957,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 200,00	4 535,20	810 735,20
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 590,11	7 590,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 293,00	3 293,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	4 297,11	4 297,11
	75416		Straż gminna (miejska)	806 200,00	-3 054,91	803 145,09
		6257	Dotacje celowe 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	691 000,00	66,95	691 066,95
		6259	Dotacje celowe 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	99 400,00	-3 121,86	96 278,14
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 777 632,00	-2 562,00	14 775 070,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 639 832,00	-2 562,00	7 637 270,00
758	75801		Różne rozliczenia	7 489 832,00	-2 562,00	7 487 270,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 581 232,00	-86 291,00	16 494 941,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 550 158,00	-92 924,00	9 457 234,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 550 158,00	-92 924,00	9 457 234,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 633,00	6 633,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 633,00	6 633,00
801			Oświata i wychowanie	3 175 070,77	100 287,89	3 275 358,66

80101		Szkoły podstawowe	1 942 570,77	84 348,89	2 026 919,66
	6257	Dotacje celowe 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	973 627,74	188 751,02	1 162 378,76
	6259	Dotacje celowe 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	104 402,13	-104 402,13	0,00
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	789 541,00	789 541,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 541,00	-789 541,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 600,00	0,00	602 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 400,00	40 000,00	232 400,00
	0830	Wpływy z usług	410 200,00	-40 000,00	370 200,00
80195		Pozostała działalność	0,00	15 939,00	15 939,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 939,00	15 939,00
852		Pomoc społeczna	2 218 888,20	4 506,07	2 223 394,27
	85203	Ośrodki wsparcia	643 618,00	4 506,07	648 124,07
	6257	Dotacje celowe 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	0,00	4 506,07	4 506,07
855		Rodzina	17 554 684,00	121,46	17 554 805,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 409,00	121,46	5 338 530,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,46	121,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 539 849,40	37 617,95	7 577 467,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 866,00	4 866,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 866,00	4 866,00

90095		Pozostała działalność	2 236 605,45	32 751,95	2 269 357,40
	6257	Dotacje celowe 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	2 223 605,45	32 751,95	2 256 357,40
Razem:			67 657 334,44	63 822,57	67 721 157,01

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Anita Jabłońska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/210/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	1 548 093,50	1 650,00	1 549 743,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 193,50	1 650,00	91 843,50
			Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 650,00	42 650,00
754	75412	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 127 590,02	51 238,09	2 178 828,11
			Ochronicze straże pożarne	123 689,02	54 293,00	177 982,02
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 293,00	18 293,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 297,11	4 297,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	-3 297,11	761,89
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Straz gminna (miejska)	1 431 801,00	-3 054,91	1 428 746,09
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	66,95	691 066,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	-3 121,86	467 878,14
			Oświata i wychowanie	18 262 415,90	294 475,53	18 556 891,43
801	80101	4210	Szkoly podstawowe	11 410 820,90	257 275,53	11 668 096,43
			Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	-3 000,00	141 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Zakup energii	341 151,00	-6 251,00	334 900,00
			Zakup usług pozostałych	104 000,00	-5 000,00	99 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 505,74	188 751,02	780 256,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 301,26	83 775,51	1 326 076,77
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 641 189,00	0,00	1 641 189,00
			Zakup środków żywności	602 600,00	0,00	602 600,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 768,00	21 261,00	430 029,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	1 000,00	19 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 102,00	12 000,00	292 102,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	261,00	7 761,00		

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 466,00	6 000,00	14 466,00
	80195	Pozostała działalność	346 188,00	15 939,00	362 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	15 939,00	55 439,00
852		Pomoc społeczna	4 332 487,00	1 000,00	4 333 487,00
	85203	Ośrodki wsparcia	647 823,00	1 000,00	648 823,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 506,07	4 506,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	-3 506,07	798,93
	85295	Pozostała działalność	706 667,20	0,00	706 667,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	1 300,00	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	225,00	3 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-625,00	475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-900,00	22 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	964 835,00	-6 010,00	958 825,00
	85401	Świeczlice szkolne	695 350,00	-6 010,00	689 340,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 832,00	-3 999,00	31 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	-1 011,00	3 293,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 693 726,95	-55 306,05	12 638 420,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 089,07	-88 058,00	653 031,07
	4260	Zakup energii	399 000,00	-92 924,00	306 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 866,00	64 866,00
	90095	Pozostała działalność	5 881 428,88	32 751,95	5 914 180,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 605,45	32 751,95	2 256 357,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 568 122,28	23 775,00	3 591 897,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 838 122,28	23 775,00	2 861 897,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 656,85	23 775,00	738 431,85
	Razem:		71 707 810,74	310 822,57	72 018 633,31

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku
Anita Jabłońska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	400	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik do 2034 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					X
2	600	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolnej w Chmielniku)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
3	600	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mieleczarskiego w Ch-ku)	450 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
4	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w ms. Celny dz. 1901/236 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 121,00	426 121,00	100 687,00		325 434,00			Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	1 000 121,00	526 121,00	200 687,00		325 434,00			X
5	700	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mieleczarskiego w Chmielniku	1 787 320,00	1 352 900,00	212 036,96				1 140 863,04	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	1 787 320,00	1 352 900,00	212 036,96				1 140 863,04	X
6	754	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek OSP w Kotlicach)	362 000,00	5 059,00	761,89				4 297,11	Urząd Miasta i Gminy
7	754	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek UM/G/Straz Miejska)	1 191 617,16	1 158 945,09	371 600,00				691 066,95	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	1 553 617,16	1 164 004,09	372 361,89				695 364,06	X
8	801	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno-przyrodniczych	5 665 816,74	1 366 333,53	310 626,42				266 166,11	Urząd Miasta i Gminy
9	801	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek SP w Suchowoli)	780 000,00	740 000,00	25 909,35				514 090,65	Urząd Miasta i Gminy
		Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku (Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbudową i wyposażeniem placu zabaw)	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	12 245 816,74	2 206 333,53	436 535,77	200 000,00		789 541,00	780 256,76	X
11	852	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Budynek MGOPS - ŚDS w Zreczu Dużym)	883 000,00	5 305,00	798,93				4 506,07	MGOPS w Chmielniku
12	852	Projekt: Pora na Klub Seniora w Chmielniku	119 250,00	119 250,00				A. 9 013,00	110 237,00	Urząd Miasta i Gminy
		wydatki majątkowe	1 002 250,00	124 555,00	798,93	0,00	0,00	9 013,00	114 743,07	X
13	900	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parku Niepodległości w Chmielniku	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta i Gminy
14	900	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik	2 470 000,00	24 600,00	24 600,00					Urząd Miasta i Gminy

15	900	90005	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Chmielnik	5 523 430,00	3 624 509,00	46 878,85							D: 2 016 440,35	1 561 189,80	Urząd Miasta i Gminy
16	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	5 188 000,00	4 982 751,95	126 394,55	2 650 000,00							2 206 357,40	Urząd Miasta i Gminy
17	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnika - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	529 080,00	130 000,00	80 000,00	80 000,00						2 016 440,35	3 817 547,20	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	13 830 510,00	8 881 860,95	397 873,40	2 650 000,00							3 817 547,20	X
18	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek CHCK w Chmielniku)	920 000,00	890 000,00	84 479,65	250 000,00						A: 58 480,25	497 040,10	Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie G. Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Jasieli)	427 500,00	422 500,00	28 354,98	200 000,00							194 145,02	Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik (budynek św. wiejskiej w ms. Chomentówek	313 775,00	275 000,00	117 116,97								157 883,03	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	1 661 275,00	1 587 500,00	229 951,60	450 000,00						58 480,25	849 068,15	X
	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnika (Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skateparku	1 365 000,00	1 350 000,00	196 746,00							A: 73 254,00	1 080 000,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	1 365 000,00	1 350 000,00	196 746,00	0,00						73 254,00	1 080 000,00	X
			Razem wydatki majątkowe	34 455 909,90	17 203 274,57	2 056 991,55	3 300 000,00	0,00	3 368 440,74	8 477 842,28	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	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem część obszaru miasta Chmielnika i w części sołectw Celny,Przedeworze, Jasieli i Suchowola.	32 000,00	2 000,00	2 000,00									Urząd Miasta i Gminy
3	710	71004	Zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik	23 535,00	14 100,00	14 100,00									Urząd Miasta i Gminy
4	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku	37 102,00	8 404,00	8 404,00									Urząd Miasta i Gminy
5	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zreze Małe na terenie gminy Chmielnik	27 000,00	24 917,00	24 917,00									Urząd Miasta i Gminy
6	852	85295	Projekt: Pora na Klub Seniora w Chmielniku	1 337 138,40	457 417,20	0,00							A: 34 571,20	422 846,00	MGOPS w Chmielniku
7	853	85395	Projekt: Czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik	985 518,85	493 261,27	0,00								493 261,27	MGOPS w Chmielniku
8	900	90095	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	38 000,00	18 000,00	5 000,00							C: 13 000,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem wydatki bieżące	2 544 294,25	1 033 099,47	69 421,00	0,00	47 571,20	916 107,27	X					
			OGÓLEM	37 000 204,15	18 236 374,04	2 126 412,55	3 300 000,00	0,00	3 416 011,94	9 393 949,55	X				

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Antya Jabłkonska

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: w tym: w tym: w tym: realizację zadań pod refundację		dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże - Zrecze Mate na odcinku od km 0+004 do km 0+344 - dokumentacja projektowa	26 000,00	26 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
2	600	60016	Przebudowa chodnika oraz wjazdów przy drodze gminnej dz. nr ewid. 568/2 ulica Kościelna - sołectwo Piotrkowice	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 33 - sołectwo Zrecze Duże.	8 940,09	8 940,09					Urząd Miasta i Gminy	
4	600	60095	Wykonanie projektu przepustu przez rzekę koło szkoły - sołectwo Lubania.	20 119,46	20 119,46					Urząd Miasta i Gminy	
	600			80 059,55	80 059,55						
5	700	70005	Zakup działki z przeznaczeniem na cel inwestycyjny - sołectwo Zrecze Mate	20 637,55	20 637,55					Urząd Miasta i Gminy	
6	700	70005	Zakup działki nr 78/20 od miasta Kielce na cele inwestycyjne - sołectwo Celiny Nowe	16 535,95	16 535,95					Urząd Miasta i Gminy	
	700			37 173,50	37 173,50						
7	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach wewnętrznych o numerach ewidencyjnych dz. 159 i dz. 676 i 668 - sołectwo Borzykowa	19 612,48	19 612,48					Urząd Miasta i Gminy	
8	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze krajowej nr 73 - sołectwo Celiny	17 226,75	17 226,75					Urząd Miasta i Gminy	
9	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciecierz na podstawie projektu wykonanego w roku 2019 - sołectwo Ciecierz	12 175,29	12 175,29					Urząd Miasta i Gminy	
10	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr ewid. działki 918 - sołectwo Ługi	12 000,00	12 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
11	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr ewid. działki 857 i drogi wewnętrznej 891 - sołectwo Ługi.	3 500,00	3 500,00					Urząd Miasta i Gminy	
12	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 550 - sołectwo Minostowice.	15 931,50	15 931,50					Urząd Miasta i Gminy	
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pińczowskiej - sołectwo Piotrkowice	9 885,24	9 885,24					Urząd Miasta i Gminy	
14	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - sołectwo Przeddworze.	43 174,80	43 174,80					Urząd Miasta i Gminy	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

15	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Sędziejowice cmentarz - Sędziejowice zakościele - sołectwo Sędziejowice.	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na długości 100 m od strony Chmielnika oraz długości ok. 500 m na wysokości Piarni - sołectwo Szyszczycze	9 000,00	9 000,00				Urząd Miasta i Gminy
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 248 i 440 - sołectwo Śladków Duży.	21 000,00	21 000,00				Urząd Miasta i Gminy
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Chmielniku - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Śladków Mały.	27 583,01	27 583,01				Urząd Miasta i Gminy
20	900	90095	Wykonanie dokumentacji budynku gospodarczego na działce nr 170/1 - sołectwo Zrecze Chatupczanskie.	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta i Gminy
21	900	90095	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej z na działkach nr 141 i 142 - sołectwo Jasień	16 751,82	16 751,82				Urząd Miasta i Gminy
22	900	90095	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na ul. Piastów w Chmielniku	142 000,00	142 000,00				Urząd Miasta i Gminy
23	900	90095	Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 766/4 - sołectwo Sędziejowice.	16 000,00	16 000,00				Urząd Miasta i Gminy
	900			395 840,89	395 840,89				
24	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 31 - sołectwo Holendy.	11 959,42	11 959,42				Urząd Miasta i Gminy
25	921	92109	Zakup materiałów do wykonania altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Suliszów	10 179,43	10 179,43				Urząd Miasta i Gminy
	921			22 138,85	22 138,85				
				535 212,79	535 212,79				X

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Anita Pukłońska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikac	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 174 143,30
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 876 667,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 300 000,00
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	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	247 000,00
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	614 565,03
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	135 911,27
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 876 667,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	580 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	496 667,00
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	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	800 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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	§ 955	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/210/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 14 maja 2020r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na pokrycie i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:				
							wymagowania i składi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							o których	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie 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 Informacyjna Obywateli Panowcy Spółdzielni w Gminach: Legion, Olsztyn, Pierzchnica, Raków, Siemnica, Szpilów, Turcepy</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 przejętych 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	2330	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumienia między J.S.t.																			
			7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00											
<i>Konsorcja urządzeń melioracji wodnych sześciogłowych (towarów) na terenie gminy Chmielnik - pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego</i>																			
	010	01008	5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
<i>Remont skrzyniania dróg powiatowych - ul. Kieleckiej ul. Pierzchnickiej i ul. Młuczki w Chmielniku (pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego)</i>																			
	600	60014	0,00	2710	41 315,00	41 315,00		41 315,00											
<i>Remont drogi powiatowej Nr 00241T Chmielnik-Siępnica od km 5+822 do km 6+600 (pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego)</i>																			
	600	60014	0,00	2710	28 591,00	28 591,00		28 591,00											
<i>Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu nasadzenia na terenie gminy Chmielnik - pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego</i>																			
	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
Ogółem			72 060,00		141 966,00	141 966,00	29 966,00	112 000,00						0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Aneta Jabłońska

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	851	85154	2800	Chmielnickie Centrum Kultury	Zajęci profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone w świetlicach lub klubach dziecięco -młodzieżowych	80 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	851	85154	2360	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020r.	30 000,00
2	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	754	75412	6230	OSP Śladków Mały	dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego	50 000,00
2	851	85195	6230	Caritas Diecezji Radomskiej	dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala jednoimiennego zkaźnego w Starachowicach	1 000,00
					Ogółem	311 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska