

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez Burmistrz/-/ Paweł Wójcik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/609/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę -13.636.164,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę -10.739.366,87 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 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody w 2024 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.964.803,79 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.164.109,15 zł

2) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 877.361,64 zł

3) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, w tym:

a) Obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w wysokości 4.923.333,00 zł

§ 3. Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych:

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.923.333,00 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.076.667,00 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...sierpnia 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 858 438,48 | -880 000,00 | 978 438,48 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 321 748,00 | -840 000,00 | 481 748,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 075 000,00 | -860 000,00 | 215 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 551 514,40 | -10 285 291,11 | 5 266 223,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 905 836,00 | -6 285 291,11 | 4 620 544,89 |
| | | 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 | 3 390 836,00 | -310 291,11 | 3 080 544,89 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 470 000,00 | -1 470 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 045 000,00 | -4 505 000,00 | 1 540 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 4 467 400,00 | -4 000 000,00 | 467 400,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 467 400,00 | -4 000 000,00 | 467 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 344 534,66 | 175 824,24 | 1 520 358,90 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 7 423,66 | 175 824,24 | 183 247,90 |
| | | 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 | 7 423,66 | 175 824,24 | 183 247,90 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 597 576,54 | -1 073 677,66 | 23 523 898,88 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 585 000,00 | -530 000,00 | 6 055 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 134 000,00 | -530 000,00 | 4 604 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 258 000,00 | -543 677,66 | 4 714 322,34 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 282 000,00 | -446 879,63 | 835 120,37 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 | -96 798,03 | 453 201,97 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 859 483,06 | -943 900,00 | 5 915 583,06 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 8 500,00 | 43 500,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 8 500,00 | 43 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 476 255,06 | -4 000,00 | 1 472 255,06 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 450 600,00 | -4 000,00 | 1 446 600,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 142 328,00 | -948 400,00 | 1 193 928,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 210 144,00 | -948 400,00 | 261 744,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 261 597,89 | -629 120,37 | 2 632 477,52 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 974 597,89 | -500 000,00 | 1 474 597,89 |
| | | 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 | 769 197,89 | -500 000,00 | 269 197,89 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 287 000,00 | -146 000,00 | 1 141 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 287 000,00 | -146 000,00 | 1 141 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 879,63 | 16 879,63 |

| | | | | | |
|--|------|---|------|-----------|-----------|
| | 6259 | 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 | 0,00 | 16 879,63 | 16 879,63 |
|--|------|---|------|-----------|-----------|

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Razem: | 97 028 552,95 | -13 636 164,90 | 83 392 388,05 |
|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...sierpnia 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 402 290,48 | -970 000,00 | 1 432 290,48 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 817 600,00 | -905 000,00 | 912 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 600,00 | -45 000,00 | 675 600,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 075 000,00 | -860 000,00 | 215 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 004 276,06 | -8 714 466,87 | 11 289 809,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 281 561,49 | -4 765 466,87 | 8 516 094,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 637 822,00 | -50 000,00 | 587 822,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 570,00 | -185 000,00 | 643 570,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 390 836,00 | -310 291,11 | 3 080 544,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,49 | 284 824,24 | 2 384 824,73 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 045 000,00 | -4 505 000,00 | 1 540 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 368 009,17 | -3 949 000,00 | 1 419 009,17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 609,17 | 51 000,00 | 671 609,17 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 467 400,00 | -4 000 000,00 | 467 400,00 |
| 630 | | | Turystyka | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 949 300,00 | 10 000,00 | 959 300,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 970 277,70 | 50 000,00 | 9 020 277,70 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 000,00 | 50 000,00 | 240 000,00 |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 860 954,97 | 44 000,00 | 2 904 954,97 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 133 954,97 | -16 000,00 | 2 117 954,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 400,00 | -16 000,00 | 79 400,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 300 000,00 | 150 000,00 | 2 450 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 300 000,00 | 150 000,00 | 2 450 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 936 937,68 | -943 900,00 | 9 993 037,68 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 46 000,00 | 8 500,00 | 54 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 8 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 699 000,00 | -5 000,00 | 2 694 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 400,00 | -1 000,00 | 377 400,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 450 600,00 | -4 000,00 | 1 446 600,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 683 900,00 | -947 400,00 | 1 736 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 747 456,00 | 1 000,00 | 748 456,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 210 144,00 | -948 400,00 | 261 744,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 474 300,00 | -405 000,00 | 6 069 300,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 760 100,00 | -280 000,00 | 3 480 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 385 000,00 | -125 000,00 | 1 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -125 000,00 | 25 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 737 300,00 | 10 000,00 | 747 300,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 426 300,00 | 10 000,00 | 436 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|----------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | 101 096 558,71 | -10 739 366,87 | 90 357 191,84 |

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---|---------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| | | | | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10) | 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 | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaangażowane na realizację zadania pod referencyjnym wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 010 | 01043 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice | 185 000,00 | 185 000,00 | 5 000,00 | | | 80 000,00 | | | 100 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 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 |
| 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik | 695 600,00 | 255 600,00 | 55 600,00 | | | 200 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika | 110 000,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 600 | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec - Włoszczowice (dokumentacja projektowa) | 27 675,00 | 27 675,00 | 27 675,00 | | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | | | 535 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku | 72 570,00 | 72 570,00 | 2 570,00 | | | 70 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych | 400 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | | | 151 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|-----------|------------|--|--------------|--|--------------|--------------|----------------------|
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej nr 316060T Ślasków Mały - Ślasków Duży- Miławka | 8 380 253,24 | 5 465 369,62 | 5 644,73 | | | 1 750 000,00 | | 629 180,00 | 3 080 544,89 | Urząd Miasta i Gminy |
| 600 | 60016 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszczycze przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | | | 110 000,00 | | 1 540 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 600 | 60017 | Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w msc. Piotrkowice ul. Graniczka - etap I (dokumentacja projektowa) | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 600 | 60017 | Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień (dokumentacja projektowa) | 128 009,17 | 128 009,17 | 28 009,17 | | | 100 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 600 | 60017 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w m. Borzykowa w formule zaprojektuj - wybuduj | 480 000,00 | 480 000,00 | 12 600,00 | | | | | 467 400,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 600 | 60017 | Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- budowa drogi wewnętrznej w msc. Lipy - Lubania | 481 000,00 | 481 000,00 | 1 000,00 | | | 480 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 630 | 63003 | Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik | 4 730 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 700 | 70095 | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 6 200 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 720 | 72095 | Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik | 850 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | | | | | 45 900,00 | 209 100,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| 754 | 75412 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne | 1 901 554,97 | 1 632 954,97 | 29 400,00 | 132 954,97 | | | | 1 470 600,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 801 | 80104 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Budowa integracyjnego placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj | 840 000,00 | 840 000,00 | 25 444,00 | | | 200 000,00 | | 614 556,00 | | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|-----------|--|--|------------|--|--------------|--|----------------------|
| 900 | 90001 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego | 930 000,00 | 930 000,00 | 22 268,65 | | | | | 907 731,35 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku | 24 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże (dokumentacja projektowa) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 900 | 90015 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego | 305 000,00 | 305 000,00 | 49 465,03 | | | 45 534,97 | | 210 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 900 | 90015 | Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 900 | 90015 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 70 000,00 | | | 100 000,00 | | 1 115 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 900 | 90095 | Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 900 | 90095 | Opracowanie strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczepy 2021-2024 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 900 | 90095 | Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w msc. Ługi | 240 000,00 | 235 000,00 | 47 680,80 | | | | | 187 319,20 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 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 | 2 281 000,00 | 460 200,00 | 200,00 | | | 460 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|-----------|--|--|------------|--|--------------|--|----------------------|
| 900 | 90095 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - mała architektura | 270 000,00 | 270 000,00 | 8 256,00 | | | | | 261 744,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 921 | 92109 | Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj - wybuduj | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 9 600,00 | | | 170 000,00 | | 1 205 400,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 921 | 92109 | Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, gmina Chmielnik | 1 400 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | | | 220 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze | 710 000,00 | 300 000,00 | 10 000,00 | | | | | 290 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach | 415 000,00 | 210 000,00 | 10 000,00 | | | | | 200 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach -etap 2 | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 000,00 | | | | | 196 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 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 |
| 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola | 195 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 926 | 92601 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym ZENIT | 431 300,00 | 431 300,00 | 50 000,00 | | | | | 381 300,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| Razem wydatki majątkowe | | | 38 646 082,38 | 19 404 678,76 | 753 413,38 | 197 954,97 | 0,00 | 4 671 534,97 | 0,00 | 10 492 130,55 | 3 289 644,89 | x |
| 600 | 60016 | Remont chodników w ciągu ul. Wolności w Chmielniku | 487 822,00 | 487 822,00 | 100 622,00 | 387 200,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 710 | 71004 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik | 95 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 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 |
| 852 | 85203 | Dostępna przestrzeń publiczna | 150 000,00 | 150 000,00 | 30 000,00 | | | | | C. 120 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 852 | 85295 | Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów | 1 984 716,10 | 420 210,40 | | | | | | A.44232,60 | 375 977,80 | MGOPS |
| 900 | 90005 | Czyste powietrze- kontynuacja | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | C. 35 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 900 | 90095 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030 | 90 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 900 | 90095 | Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2023/2024 | 12 500,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | | | | | C. 5000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------|
| | Razem wydatki bieżące | 2 915 038,10 | 1 222 532,40 | 255 122,00 | 387 200,00 | | | | 204 232,60 | 375 977,80 | x |
| | OGÓŁEM | 41 561 120,48 | 20 627 211,16 | 1 008 535,38 | 585 154,97 | 0,00 | <i>4 671 534,97</i> | 0,00 | <i>10 696 363,15</i> | 3 665 622,69 | x |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26.08.2024r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+9+10) | w tym źródła | | | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 i | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01043 | Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik | 220 000,00 | | | | | 220 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 2 | 700 | 70005 | Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze | 59 000,00 | 59 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 3 | 700 | 70005 | Zakup gruntu w Śladkowie Małym | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 4 | 700 | 70005 | Zakup gruntu w Suchowoli | 94 300,00 | 94 300,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 5 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w msc. Kotlice | 150 000,00 | 50 000,00 | | 100 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 6 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w msc. Grabowiec | 110 000,00 | 10 000,00 | | 100 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 316056T w msc. Śladków Mały (dokumentacja projektowa) | 50 000,00 | 40 000,00 | | 10 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 8 | 754 | 75412 | Rozbudowa OSP w Śladkowie Małym w zakresie rozbudowy garażu | 50 000,00 | 30 000,00 | | 20 000,00 | | | | Urząd Miasta i Gminy | |
| 9 | 750 | 75023 | Zakup osobowego samochodu na potrzeby Gminy Chmielnik | 30 000,00 | 8 201,97 | | 21 798,03 | | | | Urząd Miasta i Gminy | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 10 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik (dokumentacja projektowa) | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 11 | 900 | 90015 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik | 175 000,00 | 53 400,00 | | | | 121 600,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| Razem | | | | 989 300,00 | 395 901,97 | 0,00 | 251 798,03 | 0,00 | 341 600,00 | 0,00 | X |

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

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfika | Kwota |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 16 541 470,79 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | |
| 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. | 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 | 7 210 000,00 |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu | § 931 | |
| 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 | 5 790 000,00 |
| 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 | 877 361,64 |
| 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 | 1 164 109,15 |
| 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 | |
| 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 | 1 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 9 576 667,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: | § 992 | 1 650 000,00 |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | |
| 2. | Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych | § 992 | 636 667,00 |
| 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 | |

| | | | |
|-----|---|--------------|--------------|
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 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 | 5 790 000,00 |
| 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 |

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 Dochody

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

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 20.000,00 zł

na zadaniu „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -860.000,00 zł- środki Polski Ład przesunięte na 2025r.

dot. zadania : Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj - wybuduj;

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -40.000,00 zł - środki Polski Ład. przesunięte na 2025r

dot. zadania : Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik- etap II – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów;

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 310.291,11 zł środki UE przesunięte na 2025r. dot. zadania „Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży – Miławka

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 1.470.000,00 zł dot. zadania „Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży – Miławka

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 4.255.000,00 zł – środki Polski Ład przesunięte na 2025r. dot. zadania „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem w formule zaprojektuj-wybuduj;

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 250.000,00 zł – środki Polski Ład przesunięte na 2025r. dot.

Zadania „Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Chmielnik (ul. Kasztanowa) – dokumentacja

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

Dokonuje się przesunięcia kwoty w wys. - 4.000.000,00 zł – środki Polski Ład przesunięte na 2025r. dot

Zadania „ Rozwój Lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – w tym:

- budowa drogi wewnętrznej w msc. Lipy – Lubania - 600.000,00 zł

- budowa dróg wewnętrznych w msc. Jasień – 1.425.000,00 zł

- budowa drogi wewnętrznej w msc. Sędziejowice -500.000,00 zł

- budowa drogi wewnętrznej w msc. Borzykowa -755.000,00 zł

- budowa drogi wewnętrznej w msc. Minostowice -450.000,00 zł

- budowa drogi wewnętrznej w msc. Przededworze -270.000,00 zł

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 175.824,24 zł Środki UE za 2023r. dot.

Zadania „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”

Dz. 756 r. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem...

Rozdział 75615 zmniejszenie planu dochodów o kwotę -530.000,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości

Rozdział 75616

-zmniejszenie planu dochodów o kwotę -446.879,63 zł z tyt. podatku od śr. transportowych

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 96.798,03 zł dot. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (aktualizacja planu)

Dz. 900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +8.500,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na program „Czyste powietrze”

Dz. 900 r. 90015 Oświetlenie ulic i dróg

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -4.000,00 zł - Środki Polski Ład

Dot. zadania: „Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik – etap II

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów.”

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -948.400,00 zł dot. Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik – etap II

Budowy stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik. Środki Polski Ład przesunięte na 2025r. (aktualizacja planu)

Dz. 921 r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– zmniejszenie planu dochodów o kwotę -500.000,00 zł – środki UE przesunięte na rok 2025) dot. zadania Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Gmina Chmielnik

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

– zmniejszenie planu dochodów o kwotę -146.000,00 zł (środki przesuwają się na rok 2025)

Dot. Prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola

Dz. 921 r. 92195 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 16.879,63 zł Środki UE za 2023r. dot. Kompleksowej rewitalizacji przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy :Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi

Ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę -13.636.164,90 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 20.000,00 zł

na zadaniu „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik”

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 925.000,00 zł

dot. zadania : Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj - wybuduj;

-860.000,00 zł- środki Polski Ład przesunięte na 2025r.

- 65.000,00 zł – środki gminy

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 50.000,00 zł na zadaniu „Remont chodników w ciągu ulicy Wolności w Chmielniku”

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 310.291,11 zł środki UE przesunięte na 2025r. dot. zadania „Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży – Miławka

oraz zwiększenie wkładu własnego gminy +284.824,24 zł

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 4.375.000,00 zł dot. zadania „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem w formule zaprojektuj-wybuduj;

w tym:

-4.255.000,00 zł – środki Polski Ład przesunięte na 2025r.

- 120.000,00 zł – środki gminy

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 275.000,00 zł dot. zadania „Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Chmielnik

(ul. Kasztanowa) – dokumentacja, w tym:

– 250.000,00 zł – środki Polski Ład przesunięte na 2025r.

- 25.000,00 zł – środki gminy

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 40.000,00 zł dot. zadania rocznego „Modernizacja drogi gminnej w msc. Grabowiec „

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

Dokonuje się przesunięcia kwoty w wys. 4.000.000,00 zł – środki Polski Ład przesunięte na 2025r. dot

Zadania „ Rozwój Lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – w tym:

| Nazwa zadania dz. 600 r. 60017 | Środki Polski Ład par. 6370 | Środki Gminy par. 6050 |
|--|-----------------------------|------------------------|
| budowa drogi wewnętrznej w msc. Lipy – Lubania | - 600.000,00 zł | + 381.000,00 |
| budowa dróg wewnętrznych w msc. Jasień | - 1.425.000,00 zł | -75.000,00 |
| budowa drogi wewnętrznej w msc. Sędziejowice | -500.000,00 zł | -100.000,00 |
| budowa drogi wewnętrznej w msc. Borzykowa | -755.000,00 zł | -75.000,00 |
| budowa drogi wewnętrznej w msc. Minostowice | -450.000,00 zł | -50.000,00 |
| budowa drogi wewnętrznej w msc. Przededworze | -270.000,00 zł | -30.000,00 |
| Razem | -4.000.000,00 | +51.000,00 |

Dz. 630 r. 63003 Turystyka

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 30.000,00 zł na zadaniu „Budowa szlaku pieszo – rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 10.000,00 zł na nowym zadaniu pn.: „ Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie do realizacji w latach 2024-2026 dofinansowane środkami BGK Fundusz Dopłat w kwocie 4.936.000,00zł.

Dz. 750 r. 75022 Administracja publiczna/Rady gmin

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 50.000,00 zł

Zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą rady

Dz. 754 r. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł wpłata na Fd. Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu

Dz. 754 r. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -16.000,00 zł dot. zad. „Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie- zadanie przesunięte na 2025r.

Dz. 757 r. 75702 Obsługa długu publicznego

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +150.000,00 zł na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

Dz. 900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +8.500,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na program „Czyste powietrze”

Dz. 921 r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 280.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik (- 500.000,00 zł śr. UE + 220.000,00 zł środki gminy)

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

– zmniejszenie planu wydatków o kwotę -125.000,00 zł w tym:

Dot. Prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola

Dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna /Obiekty sportowe

+ zwiększa się plan wydatków o kwotę + 10.000,00 zł na zadaniu Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym ZENIT

Aktualizuje się plan wydatków na zadaniach:

„Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik – etap II

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Środki Polski Ład paragraf 6370 | Środki własne Paragraf 6050 |
|------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 010 r. 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów | -40.000,00 | -25.000,00 |
| 900 r. 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów | -4.000,00 | -1.000,00 |
| 900 r. 90095 | Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik | -948.400,00 | +1.000,00 |
| Razem | | -992.400,00 | -25.000,00 |

Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę -10.739.366,87 zł

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024r.

Aktualizuje się limity wydatków majątkowych na przedsięwzięciach:

„Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik – etap II

„Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik – etap II

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Środki Polski Ład paragraf 6370 | Środki własne Paragraf 6050 |
|------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 010 r. 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów | -40.000,00 | -25.000,00 |
| 900 r. 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów | -4.000,00 | -1.000,00 |
| 900 r. 90095 | Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik | -948.400,00 | +1.000,00 |

| | | | |
|-------|--|-------------|------------|
| Razem | | -992.400,00 | -25.000,00 |
|-------|--|-------------|------------|

„ Rozwój Lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – w tym:

| Nazwa zadania dz. 600 r. 60017 | Środki Polski Ład par. 6370 | Środki Gminy par. 6050 |
|--|-----------------------------|------------------------|
| budowa drogi wewnętrznej w msc. Lipy – Lubania | - 600.000,00 zł | + 381.000,00 |
| budowa dróg wewnętrznych w msc. Jasień | - 1.425.000,00 zł | -75.000,00 |
| budowa drogi wewnętrznej w msc. Sędziejowice | -500.000,00 zł | -100.000,00 |
| budowa drogi wewnętrznej w msc. Borzykowa | -755.000,00 zł | -75.000,00 |
| budowa drogi wewnętrznej w msc. Minostowice | -450.000,00 zł | -50.000,00 |
| budowa drogi wewnętrznej w msc. Przededworze | -270.000,00 zł | -30.000,00 |
| Razem | -4.000.000,00 | +51.000,00 |

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

-860.000,00 zł- środki Polski Ład przesunięte na 2025r.

- 65.000,00 zł – środki gminy

„Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży – Miławka”

zmniejszenie planu wydatków kwotę – 310.291,11 zł , środki UE przesunięte na 2025r.

oraz zwiększenie wkładu własnego gminy +284.824,24 zł

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 4.375.000,00 zł

-4.255.000,00 zł – środki Polski Ład przesunięte na 2025r.

- 120.000,00 zł – środki gminy

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 275.000,00 zł dot. zadania „Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik – budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Chmielnik

(ul. Kasztanowa) – dokumentacja, w tym:

– 250.000,00 zł – środki Polski Ład przesunięte na 2025r.

- 25.000,00 zł – środki gminy

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 30.000,00 zł na zadaniu „Budowa szlaku pieszo – rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -16.000,00 zł dot. zad. „Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie- zadanie przesunięte na 2025r.

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 280.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik (- 500.000,00 zł śr. UE + 220.000,00 zł środki gminy)

„Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 125.000,00 zł (kwotę 125.000,00 zł przesuwana na rok 2025)

+ zwiększa się plan wydatków o kwotę + 10.000,00 zł na zadaniu Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik – Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym ZENIT

„ Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie do realizacji w latach 2024-2026

Limit wydatków ogółem 6.200.000,00zł. w tym: dla 2024 r. kwota 10.000,00, 2025-3.095.000,00 zł , 2026 - 3.095.000,00 zł

Limit wydatków bieżących:

zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o kwotę - 50.000,00 zł na przedsięwzięciu "Remont chodników w ciągu ulicy Wolności w Chmielniku" do kwoty 487.822,00 zł

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 20.000,00 zł

na zadaniu „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 40.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja drogi gminnej w msc. Grabowiec „

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody w 2024r.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę +8.686.798,03 zł w tym:

- zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytów – 4.313.201,97 zł

+ zwiększenie planu przychodów z tyt. papierów wartościowych (obligacji) których zbywalność jest ograniczona + 7.210.000,00 zł (na pokrycie deficytu w 2024r. 4.923.333,00 zł + spłata kredytów i pożyczek w 2023 2.286.667,00 zł)

+ zwiększenie planu przychodów z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań +5.790.000,00 zł (wcześniejsza spłata 2025-2027)

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę +5.790.000,00 zł na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst (lata 2025-2027)