

Projekt

Zatwierdzony przez **Burmistrz /-/ Paweł Wójcik**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU

z dnia 16 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.527,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.527,60 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 do uchwały budżetowej pn.: „ Zadania inwestycyjne roczne w 2024r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody w kwocie **2.210.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **2.700.000,00 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł.)*realizowane stosownie do art. r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.)*

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **220.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **220.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł) realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.)

3. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości **60.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **193.012,26 zł** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **133.012,26 zł**) realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **60.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **317.137,68 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **257.137,68 zł**) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **7.657.600,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **7.657.600,00 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **0 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **197.954,97 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **197.954,97 zł**) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).

7. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **0 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **387.200,00 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **387.200,00 zł**) realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983).

8. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.141.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **1.141.000,00 zł.** oraz wkład własny – 34.000,00 zł realizowany stosownie do Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami).

§ 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 874,63	-214 172,00	1 036 702,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	481 748,00	-215 000,00	266 748,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	215 000,00	-215 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	769 126,63	828,00	769 954,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	828,00	2 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 358,90	-1 100 000,00	420 358,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 111,00	-1 100 000,00	237 111,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	-1 100 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 650 898,88	1 244 735,00	22 895 633,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 745 000,00	5 872,00	4 750 872,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 872,00	5 872,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 151 322,34	-10 000,00	4 141 322,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	453 201,97	40 000,00	493 201,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 268 606,00	1 246 563,00	12 515 169,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 982 557,00	1 246 563,00	12 229 120,00
758			Różne rozliczenia	25 870 285,00	780 437,00	26 650 722,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	753 437,00	753 437,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	753 437,00	753 437,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	324 303,00	27 000,00	351 303,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	27 000,00	112 000,00
855		Rodzina	6 861 200,60	14 327,60	6 875 528,20
	85504	Wspieranie rodziny	7 194,60	14 327,60	21 522,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 327,60	14 327,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 847 188,06	-632 800,00	5 214 388,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	-490 000,00	2 210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	-490 000,00	2 210 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 500,00	30 000,00	73 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	30 000,00	73 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 800,00	-172 800,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 800,00	-172 800,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 901 649,55	2 000,00	2 903 649,55
	92195	Pozostała działalność	286 051,66	2 000,00	288 051,66
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00

--	--	--	--	--	--

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ... 12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 703 726,63	-170 000,00	1 533 726,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	911 600,00	-170 000,00	741 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 600,00	45 000,00	720 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	215 000,00	-215 000,00	0,00
600			Transport i łączność	11 182 802,99	-40 000,00	11 142 802,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8 428 934,62	10 000,00	8 438 934,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 455 184,57	-50 000,00	1 405 184,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 784,57	-50 000,00	670 784,57
750			Administracja publiczna	8 375 783,98	179 000,00	8 554 783,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 491 216,00	179 000,00	7 670 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803 558,42	159 000,00	4 962 558,42
		4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	20 000,00	538 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 361 780,00	163 000,00	29 524 780,00
	80104		Przedszkola	7 410 180,63	140 000,00	7 550 180,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 768 000,00	140 000,00	2 908 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	876 701,09	23 000,00	899 701,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 600,00	23 000,00	457 600,00
855			Rodzina	7 430 404,60	14 327,60	7 444 732,20
	85504		Wspieranie rodziny	118 382,60	14 327,60	132 710,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 220,00	10 000,00	96 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 972,60	4 000,00	19 972,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	327,60	2 599,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 922 399,31	-51 800,00	9 870 599,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 500,00	30 000,00	94 500,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 000,00	32 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 684 205,00	30 000,00	2 714 205,00
	4260	Zakup energii	633 000,00	30 000,00	663 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 800,00	-172 800,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 800,00	-172 800,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	1 836 975,83	61 000,00	1 897 975,83
	4260	Zakup energii	205 000,00	30 000,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 752,63	31 000,00	452 752,63

Razem:			90 518 238,34	94 527,60	90 612 765,94
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 16 grudnia 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 reformacją wydatków	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	12	13	14	
1	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
2	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
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika	110 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Miasta i Gminy
4	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
5	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
6	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 316056T w msc. Śladkó Mały	230 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Chmielnik w formule zaprojektuj i wybuduj	2 572 390,61	9 840,00	9 840,00								Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku	72 570,00	72 570,00	72 570,00								Urząd Miasta i Gminy

9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	400 000,00	151 000,00	0,00			151 000,00				Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków 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
11	600	60016	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszczycy przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj -wybuduj	1 650 000,00	1 650 000,00	26 400,00					1 623 600,00		Urząd Miasta i Gminy
12	600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- budowa drogi wewnętrznej w msc.Przededworzew formule zaprojektuj i wybuduj	792 309,77	8 597,70	8 597,70							Urząd Miasta i Gminy
13	600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- budowa drogi wewnętrznej w msc.Minostowice w formule zaprojektuj i wybuduj	56 853,42	6 137,70	6 137,70							Urząd Miasta i Gminy
14	600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- budowa drogi wewnętrznej w msc.Borzykowa w formule zaprojektuj i wybuduj	292 256,97	24 600,00	4 600,00			20 000,00				Urząd Miasta i Gminy
15	600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- budowa drogi wewnętrznej w msc. Sędziejowice w formule zaprojektuj i wybuduj	311 351,07	9 840,00	9 840,00							Urząd Miasta i Gminy
16	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
17	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
18	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
19	630	63003	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik	4 730 000,00	80 000,00	50 000,00			30 000,00				Urząd Miasta i Gminy

20	700	70095	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 200 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00				Urząd Miasta i Gminy
21	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV	126 000,00	26 000,00	26 000,00							Urząd Miasta i Gminy
22	720	72095	Cyberbezpieczna Gmina Chmielnik	850 000,00	255 000,00	0,00				45 900,00	209 100,00		Urząd Miasta i Gminy
23	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne	2 046 154,97	1 777 554,97	39 000,00	197 954,97		70 000,00		1 470 600,00		Urząd Miasta i Gminy
24	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
25	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
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku	24 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
27	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
28	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

29	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
30	900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	1 285 000,00	1 285 000,00	43 600,00			210 000,00		1 031 400,00		Urząd Miasta i Gminy
31	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy
32	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
33	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	557 200,00	77 200,00			480 000,00				Urząd Miasta i Gminy
34	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
35	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj - wybuduj	1 305 400,00	1 305 400,00	0,00			100 000,00		1 205 400,00		Urząd Miasta i Gminy
36	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
37	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
38	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

39	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
40	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
41	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
42	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				42 468 124,22	19 186 694,16	937 747,98	197 954,97	0,00	4 671 534,97	0,00	10 089 811,35	3 289 644,89	x
1	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
2	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik	72 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
3	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
4	852	85203	Dostępna przestrzeń publiczna	150 000,00	150 000,00	30 000,00					C. 120 000,00		Urząd Miasta i Gminy
5	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	420 210,40						A.44232,60	375 977,80	MGOPS
6	900	90005	Czyste powietrze- kontynuacja	35 000,00	35 000,00						C. 35 000,00		Urząd Miasta i Gminy
7	900	90095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030	90 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
8	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	2 892 038,10	1 195 532,40	228 122,00	387 200,00			204 232,60	375 977,80	x	
OGÓŁEM			45 360 162,32	20 382 226,56	1 165 869,98	585 154,97	0,00	<i>4 671 534,97</i>	0,00	<i>10 294 043,95</i>	3 665 622,69	x

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

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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			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			w tym: 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	280 000,00	60 000,00				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	754	75412	Rozbudowa OSP w Śladkowie Małym w zakresie rozbudowy garażu	50 000,00	30 000,00		20 000,00				Urząd Miasta i Gminy
8	750	75023	Zakup osobowego samochodu na potrzeby Gminy Chmielnik	45 000,00	23 201,97		21 798,03				Urząd Miasta i Gminy
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik (dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy

10	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik	175 000,00	53 400,00				121 600,00		Urząd Miasta i Gminy
Razem				1 014 300,00	430 901,97	0,00	241 798,03	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 16 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 171 300,00
1.	921	92109	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 842 100,00
2.	921	92116	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty prowadzenia bibliotek	625 000,00
3	921	92195	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenu rekreacyjno-sportowego.	704 200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 456 600,00
1.	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	646 000,00
2	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	2 262 000,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	54 100,00
4	801	80149	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	403 500,00
5	855	85516	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	15 000,00
6	855	85516	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	76 000,00

Ogółem		6 627 900,00
---------------	--	---------------------

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 010 r. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 215.000,00 zł- środki z Polskiego Ładu dot. zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik

Dz. 010 r. 01095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu dochodów +828,00 zł , wykonanie ponadplanowe z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich

Dz. 700 r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 1.100.000,00 zł z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności

Dz. 756 r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

+ zwiększenie planu dochodów +2.300,00 zł , wykonanie ponadplanowe dot. podatku opłacanego w formie karty podatkowej

Dz. 756 r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 5.872,00 zł - wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dz. 756 r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-Zmniejszenie planu dochodów o kwotę -10.000,00 zł w tym:

+ 40.000,00 zł (wykonanie ponadplanowe z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych)

- 50.000,00 zł z tyt. wpływu z podatku od spadków i darowizn (korekta planu dochodów)

Dz. 756 r. 75621 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +1.246.563,00 zł

Pismo Ministerstwa Finansów ST3.4753.16.2024 z 3.12.2024r.

Przyznano Gminie Chmielnik dodatkowe dochody na 2024r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz. 758 r. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +753.437,00 zł

Pismo Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.3.2024 z 3.12.2024r.

Przyznano Gminie Chmielnik dodatkowe dochody na 2024r. z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej

Dz. 758 r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 27.000,00 zł (wykonanie ponadplanowe z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dz. 855 r. 85504 Wspieranie rodziny

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 14.327,60 zł środki na Program Asystent Rodziny

Dz. 900 r. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 490.000,00 zł z tyt. odbioru odpadów komunalnych (korekta planu dochodów)

Dz. 900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+zwiększenie planu dochodów o kwotę + 30.000,00 zł środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Porozumienie z WFOŚiGW Kielce z 18.11.2024

Dz. 900 r. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 172.800,00 zł (korekta planu dochodów dot. utylizacji eternitu)

Dz. 921 r. 92195 Pozostała działalność

+zwiększenie planu dochodów o kwotę +2.000,00 zł z tyt. otrzymana darowizna w postaci pieniężnej

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +94.527,60 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 010 r. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -230.000,00 zł (– 215.000,00 zł- środki z Polskiego Ładu - 15.000,00 zł środki własne dot. zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik”).

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +60.000,00 zł na zadaniu „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik”

Dz. 600 r. 60016 Drogi publiczne gminne

+zwiększenie planu wydatków o kwotę + 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 600 r. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -50.000,00 zł na zadaniu „, Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w msc. Piotrkowice ul. Graniczka -etap I”

Dz. 750 r. 75023 Urzędy gmin

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +179.000,00 zł w tym:

159.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe

20.000,00 zł zakup usług

Dz. 801 r. 80104 Przedszkola

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +140.000,00 zł dotacja podmiotowa dla ZDZ-Niepublicznego Przedszkola w Chmielniku - aktualizacja kwoty dotacji

Dz. 801 r. 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 23.000,00 zł

Dz. 855 r. 85504 Wspieranie rodziny

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 14.327,60 zł na Program Asystent Rodziny

Dz. 900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 900 r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

+zwiększa się plan wydatków o kwotę +30.000,00 zł na zakup energii

Dz. 900 r. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 172.800,00 zł (korekta planu dot. utylizacji eternitu)

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+zwiększa się plan wydatków o kwotę +61.000,00 zł na zakup materiałów a także zakup usług

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +94.527,60 zł

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

Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik” przesuwa się na 2025r., w związku z powyższym w 2024r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230.000,00 zł

(15.000,00 śr. własne, 215.000,00 śr. Polski Ład)

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w msc. Piotrkowice ul. Graniczka -etap I” przesuwa się na rok 2025. W 2024r. zmniejsza się plan wydatków o 50.000,00 zł

Dodaje się nowe przedsięwzięcie:

„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 316056T w msc. Śladków Mały” (zadanie przesunięte z Inwestycji rocznych w 2024r)

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

Przesuwa się zadanie „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 316056T w msc. Śladków Mały” do Zał. Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024r.

Zwiększa się limit wydatków w 2024r. na zadaniu „ Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik „ o 60.000,00 zł do kwoty 280.000,00 zł .

Załącznik Nr 5

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Aktualizuje się załącznik poprzez zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla ZDZ-Niepublicznego Przedszkola w Chmielniku

	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	801	80104	2540	ZDZ	Uczęszczanie dzieci do przedszkola	+140.000,00	2.262.000,00
2	801	80149	2540	ZDZ	Uczęszczanie dzieci do przedszkola	+ 23.000,00	403.500,00