

UCHWAŁA NR LXIV/628/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) 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 uchwala, 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 6.063.363,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.132.355,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 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.

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 2024r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.680.682,57 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 1.162.624,11 zł
- 2) Kredytów długoterminowych w wysokości 2.026.534,97 zł
- 3) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 491.523,49 zł

§ 3. Ustala się:

1. 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 **193.012,68 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 **133.012,68 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.).

2. 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.)

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/628/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 400,00	-140 000,00	1 404 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 415 000,00	-140 000,00	1 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 000,00	-140 000,00	1 075 000,00
600			Transport i łączność	12 992 000,00	2 676 512,51	15 668 512,51
	60016		Drogi publiczne gminne	8 375 000,00	2 653 112,51	11 028 112,51
		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	0,00	3 513 112,51	3 513 112,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 455 000,00	-985 000,00	1 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 920 000,00	125 000,00	6 045 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 444 000,00	23 400,00	4 467 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 444 000,00	23 400,00	4 467 400,00
758			Różne rozliczenia	22 927 619,00	2 707 948,00	25 635 567,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 857 228,00	2 078 768,00	16 935 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 857 228,00	2 078 768,00	16 935 996,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	629 180,00	629 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	629 180,00	629 180,00
801			Oświata i wychowanie	3 762 573,00	744 556,00	4 507 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 516,00	1 000 000,00	1 089 516,00
		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	79 516,00	1 000 000,00	1 079 516,00

80104		Przedszkola	2 949 568,90	-255 444,00	2 694 124,90
-------	--	-------------	--------------	-------------	--------------

BeSTia

Strona 1 z 2

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	870 000,00	-255 444,00	614 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 514 703,20	53 046,80	6 567 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 000,00	-36 000,00	270 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	306 000,00	-36 000,00	270 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 200,00	9 622,00	1 485 822,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 622,00	9 622,00
	90095		Pozostała działalność	1 937 503,20	79 424,80	2 016 928,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 319,20	-187 319,20	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	823 000,00	261 744,00	1 084 744,00
926			Kultura fizyczna	360 000,00	21 300,00	381 300,00
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	21 300,00	381 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	21 300,00	381 300,00
Razem:				88 303 479,60	6 063 363,31	94 366 842,91

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/628/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 977 600,00	-5 000,00	1 972 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 822 600,00	-5 000,00	1 817 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 600,00	135 000,00	720 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 215 000,00	-140 000,00	1 075 000,00
600			Transport i łączność	16 684 709,17	3 413 113,00	20 097 822,17
	60016		Drogi publiczne gminne	10 040 725,00	3 413 113,00	13 453 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 570,00	-125 000,00	828 570,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 513 112,51	3 513 112,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-99 999,51	2 100 000,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 920 000,00	125 000,00	6 045 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 318 009,17	0,00	5 318 009,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 009,17	-23 400,00	620 609,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 444 000,00	23 400,00	4 467 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 300,00	200 000,00	949 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 300,00	200 000,00	707 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	200 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	8 205 917,00	719 260,00	8 925 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 395 956,00	710 260,00	8 106 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 775 787,00	527 260,00	5 303 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00	165 000,00	914 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	18 000,00	101 000,00
	75095		Pozostała działalność	354 600,00	9 000,00	363 600,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	9 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 954,97	60 000,00	2 860 954,97

BeSTia

Strona 1 z 4

	75416		Straż gminna (miejska)	408 000,00	60 000,00	468 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	48 000,00	308 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 501 168,00	1 691 768,00	29 192 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 397 200,00	1 727 748,00	14 124 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 000,00	249 150,00	1 694 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 000,00	24 960,00	223 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 252 900,00	1 453 638,00	7 706 538,00
	80104		Przedszkola	7 935 467,90	-671 000,00	7 264 467,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 167,90	-86 000,00	450 167,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108 100,00	-425 000,00	1 683 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	95 444,00	225 444,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	870 000,00	-255 444,00	614 556,00
	80107		Świetlice szkolne	1 296 100,00	192 828,00	1 488 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	31 794,00	286 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	3 432,00	25 032,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 000,00	157 602,00	931 602,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 500,00	238 000,00	1 034 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	230 000,00	303 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	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	845 234,48	19 104,00	864 338,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	2 844,00	68 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	270,00	7 370,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 891,48	15 990,00	207 881,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 300,00	139 088,00	976 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	18 288,00	115 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	2 324,00	17 324,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 400,00	118 476,00	687 876,00
80195		Pozostała działalność	557 085,00	46 000,00	603 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	40 000,00	360 000,00

BeSTia

Strona 2 z 4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 146,00	5 000,00	52 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	133 012,26	413 012,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	133 012,26	388 012,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	53 012,26	55 012,26
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	80 000,00	97 000,00
852			Pomoc społeczna	6 538 900,40	52 376,00	6 591 276,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 656 099,00	47 501,00	1 703 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 748,00	33 900,00	1 166 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 989,00	5 920,00	214 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 435,00	831,00	30 266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	6 850,00	35 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 484,00	70,00	530 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 324,00	70,00	130 394,00
	85295		Pozostała działalność	908 423,40	4 805,00	913 228,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 300,00	2 750,00	199 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	480,00	34 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	68,00	4 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	1 507,00	7 252,00
855			Rodzina	6 588 644,00	21 689,00	6 610 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 944 414,00	2 846,00	5 947 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	2 846,00	6 686,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 345,00	18 843,00	113 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 920,00	15 300,00	80 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	2 675,00	14 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	375,00	2 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	493,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 422 300,00	606 137,68	10 028 437,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	36 000,00	660 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	306 000,00	-36 000,00	270 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 000,00	69 000,00	2 614 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 800,00	69 000,00	317 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	257 137,68	317 137,68

BeSTia

Strona 3 z 4

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	257 137,68	307 137,68
90095		Pozostała działalność	1 756 300,00	280 000,00	2 036 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 596,00	5 000,00	303 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	13 256,00	335 256,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	823 000,00	261 744,00	1 084 744,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 429 300,00	240 000,00	6 669 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 670 100,00	80 000,00	3 750 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 762 100,00	80 000,00	1 842 100,00
	92116	Biblioteki	565 000,00	60 000,00	625 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	60 000,00	625 000,00
	92195	Pozostała działalność	604 200,00	100 000,00	704 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 200,00	100 000,00	704 200,00
926		Kultura fizyczna	711 000,00	0,00	711 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-21 300,00	13 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	21 300,00	381 300,00
Razem:			90 915 169,54	7 132 355,94	98 047 525,48

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 i	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwz. Finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania				środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj - wybuduj	925 000,00	925 000,00	65 000,00						860 000,00		Urząd Miasta i Gminy
010	01044	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Suliszów	130 000,00	130 000,00	2 600,00						127 400,00		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 Śladków Mały - Śladków Duży- Miławka	8 210 947,41	5 613 113,00	820,49					2 099 180,00	3 513 112,51	Urząd Miasta i Gminy
600	60016	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Budowa dróg na osiedlu "Za Kościółkiem" w formule zaprojektuj-wybuduj	4 375 000,00	4 375 000,00	20 000,00			100 000,00		4 255 000,00		Urząd Miasta i Gminy
600	60016	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Chmielnik (ul. Kasztanowa)-dokumentacja	275 000,00	275 000,00	25 000,00					250 000,00		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	5 000,00			105 000,00		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	128 009,17							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	700 000,00	700 000,00	0,00			100 000,00		600 000,00		Urząd Miasta i Gminy
600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik - Budowa dróg wewnętrznych w msc. Jasień	1 500 000,00	1 500 000,00	5 000,00			70 000,00		1 425 000,00		Urząd Miasta i Gminy
600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik- budowa drogi wewnętrznej w msc. Sędziejowice (dz. Nr 694,738)	600 000,00	600 000,00	0,00			100 000,00		500 000,00		Urząd Miasta i Gminy
600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik - budowa drogi wewnętrznej w msc. Borzykowa (dz. 668)	830 000,00	830 000,00	75 000,00					755 000,00		Urząd Miasta i Gminy
600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik - budowa drogi wewnętrznej w msc. Minostowice + parkingi	500 000,00	500 000,00	50 000,00					450 000,00		Urząd Miasta i Gminy

600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik - budowa drogi w msc. Przededworze (dokumentacja)	300 000,00	300 000,00	30 000,00					270 000,00		Urząd Miasta i Gminy
630	63003	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oznakowaniem miejsc cennych przyrodniczo na terenie Gminy Chmielnik	4 750 000,00	50 000,00	50 000,00							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
754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie	26 135,20	16 000,00	16 000,00							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	30 000,00	30 000,00	400,00					29 600,00		Urząd Miasta i Gminy
900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	1 230 000,00	1 230 000,00	15 000,00			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, Tuczępy 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	890 000,00	870 000,00	47 000,00					823 000,00		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		
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	1 160 000,00	500 000,00	0,00						500 000,00	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	415 000,00	10 000,00					405 000,00		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	200 000,00	150 000,00	4 000,00					146 000,00		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	395 000,00	395 000,00	13 700,00					381 300,00		Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki majątkowe			39 434 611,75	29 880 922,14	1 031 089,14	197 954,97	0,00	2 026 534,97	0,00	22 612 230,55	4 013 112,51	x
600	60016	Remont chodników w ciągu ul. Wolności w Chmielniku	537 822,00	537 822,00	150 622,00	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	Miejskowy 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			2 965 038,10	1 272 532,40	305 122,00	387 200,00				204 232,60	375 977,80	x
OGÓLEM			42 399 649,85	31 153 454,54	1 336 211,14	585 154,97	0,00	2 026 534,97	0,00	22 816 463,15	4 389 090,31	x

kazać m.in.. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
raź odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
acje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
dki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
z źródła
e źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	w tym źródła		kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	w tym:				
1	010	01043	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik	200 000,00					200 000,00		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	22 500,00				127 500,00		Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w msc. Grabowiec	150 000,00	22 500,00				127 500,00		Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 316056T w msc. Śladków Mały (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy
8	754	75412	Rozbudowa OSP w Śladkowie Małym w zakresie rozbudowy garażu	50 000,00	50 000,00						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	979 300,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00	576 600,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikac	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 467 349,57
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 313 201,97
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	
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	491 523,49
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	1 162 624,11
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:		3 786 667,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 660 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	626 667,00
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 <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	§ 995	1 500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie 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	30 860,00	3 700,00										
<i>Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Łagów,Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów,Tuczepy</i>			34 560,00	2310	34 560,00	34 560,00	30 860,00	3 700,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			43 000,00		43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00										
<i>Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i>			43 000,00	2320	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					960 300,00	425 300,00	0,00	0,00	425 300,00					535 000,00				
<i>Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)</i>				2710	30 000,00	30 000,00			30 000,00									

Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach(Pomoc finansowa)	750	75095		2710	45 000,00	45 000,00			45 000,00								
Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe(pomoc finansowa)	600	60014		2710	250 000,00	250 000,00			250 000,00								
Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Marii Konopnickiej w msc. Chmielnik (pomoc finansowa)	600	60014		2710	55 300,00	55 300,00			55 300,00								
Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik" (pomoc finansowa)	600	60014		6300	535 000,00								535 000,00				
Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije	600	60004		2710	45 000,00	45 000,00			45 000,00								
Ogółem			77 560,00		1 037 860,00	502 860,00	30 860,00	46 700,00	425 300,00				535 000,00	0,00			

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						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
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						3 148 000,00
1.	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	720 000,00
2	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	1 872 000,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	90 000,00
4	801	80149	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	360 000,00
5	855	85516	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	106 000,00
Ogółem						6 319 300,00

Dotacje celowe 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						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	600	60004	2710	Gmina Kije	Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije (Pomoc finansowa)	45 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1002T ul. Konopnickiej w msc. Chmielnik (Pomoc finansowa)	55 300,00
3	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Remont drogi powiatowej Nr 1002T w msc. Zrecze Małe	250 000,00
4	750	75095	2710	Miasto Kielce	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2023 (Pomoc finansowa)	30 000,00
5	750	75095	2710	Powiat Kielecki	Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach (Pomoc finansowa)	45 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w msc. Chmielnik (Pomoc finansowa)	535 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomicznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	150 000,00
2	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	295 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	900	90001	6230	mieszkańcy gminy Chmielnik	Dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
2	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła Filialnego pw. Świętej Trójcy w msc. Przededworze	300 000,00
3	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Sędziejowicach,	Prace konserwatorskie i restauratorskie w obrębie Zespołu Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach	415 000,00

4	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Sędziejowicach,	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach -etap 2	200 000,00
5	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	465 000,00
6	921	92120	6570	wyłoniony w drodze konkursu	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	60 000,00
					Ogółem	2 945 300,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV/628/2024
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 25 marca 2024r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

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

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.513.112,51 zł – środki UE -PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży – Miławka” (przesunięcie środków z 2025r.)

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -985.000,00 zł dot. przedsięwzięcia pn.: „ Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży – Miławka”

Korekta źródeł finansowania przedsięwzięcia „**Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik**” -POLSKI ŁAD

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Środki Polski Ład
010 r. 01043 par. 6370	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice	-140.000,00
600r. 60016 par. 6370	Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem” w formule zaprojektuj - wybuduj	+125.000,00
600 r. 60017 par. 6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w m. Borzykowa w formule zaprojektuj - wybuduj	+ 23.400,00
801 r. 80104 par. 6370	Budowa integracyjnego placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj - wybuduj	-255.444,00
900 r. 90001 par. 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego	-36.000,00
900r. 90095 par. 6370	Mała architektura	+261.744,00
926 r. 92601 par. 6370	Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym ZENIT	+21.300,00
Razem		0

Dz. 758 r. 75801 Różne rozliczenia / Część oświatowa subwencji ogólnej...

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.078.768,00 zł Pismo Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2024

Dz. 758 r. 75806 Różne rozliczenia / Część rozwojowa subwencji ogólnej...

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 629.180,00 zł Pismo Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2024

Dz. 801 Oświata i wychowanie

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł Środki UE za 2023r. dot. zadania

„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – SP Chmielnik”

Dz. 900 r. 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Oświetlenie ulic, placów i dróg

+zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.622,00 zł – wykonanie ponadplanowe

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł dotacja od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” - Umowa Nr ZAK/45/2024

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -187.319,20 zł – środki PFRON na zadanie „Zabawa bez barier – integracyjny plac zabaw w msc. Ługi” Środki w płynęły na konto Gminy Chmielnik w 2023r.

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +6.063.363,31 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Korekta źródeł finansowania przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik” -POLSKI ŁAD

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Środki Polski Ład	Środki własne
010 r. 01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice	-140.000,00	+135.000,00
600r. 60016	Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem” w formie zaprojektuj - wybuduj	+125.000,00	-125.000,00
600 r. 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w m. Borzykowa w formule zaprojektuj - wybuduj	+ 23.400,00	-23.400,00
801 r. 80104	Budowa integracyjnego placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formie zaprojektuj - wybuduj	-255.444,00	+95.444,00
900 r. 90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego	-36.000,00	+36.000,00
900 r. 90015	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego	0	+80.000,00
900r. 90095	Mała architektura	+261.744,00	+8.256,00
926 r. 92601	Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym ZENIT	+21.300,00	-21.300
Razem		0	+185.000,00

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.513.112,51 zł – środki UE -PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Budowa drogi gminnej nr 316060T Śładków Mały – Śładków Duży – Miławka”

- zmniejszenie planu wydatków o -99.999,51 zł – śr. własne gminy na przedsięwzięciu pn.: „ Budowa drogi gminnej nr 316060T Śładków Mały – Śładków Duży – Miławka”

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 200.000,00 zł celem zabezpieczenia kwoty odszkodowania dla osób wywłaszczonych w związku z „Budową chodnika przy drodze gminnej Suchowola-Kolonia II – Suchowola Kolonia I-Suchowola”

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/Urzędy gmin

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 710.260,00 zł na zabezpieczenie kwoty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2024r.

Dz. 750 r. 75095 Administracja publiczna/ Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 9.000,00 zł – zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utrzymaniu w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach (wzrost kosztów najmu lokalu)

Dz. 754 r. 75416 Straż Gminna

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +60.000,00 zł na zabezpieczenie kwoty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2024r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

+ zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżką wynagrodzeń

ZSP Piotrkowice + 433.258,00 zł

SP Chmielnik +1.645.510,00 zł

Urząd miasta i gminy (obsługa administracyjna oświaty + dowóz uczniów) + 284.000,00 zł

oraz zmniejszenie w rozdz. 80104 :

Przedszkole -351.000,00 zł

ZSP Piotrkowice – 160.000,00 zł

Dz. 851 r. 85154 Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 133.012,26 zł (środki pozostałe do rozliczenia z 2023r. z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml)

852 Pomoc społeczna

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.376,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń

Dz. 855 Rodzina

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.689,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń

Dz. 900 r. 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie planu wydatków -26.000,00 zł – zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku”

+ zwiększenie planu wydatków + 15.000,00 zł zadanie ‘Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik’

Dz. 900 r. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + zwiększenie planu wydatków o kwotę 257.137,68 zł (środki pozostałe do rozliczenia z 2023r.)

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030”

+zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł (dotacja od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” - Umowa Nr ZAK/45/2024)

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +240.000,00 zł (dotacje podmiotowe dla Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku)

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +7.132.355,94 zł.

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

Aktualizuje się limity wydatków majątkowych na przedsięwzięciach:

„Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik” -POLSKI ŁAD

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Środki Polski Ład	Środki własne
010 r. 01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice	-140.000,00	+135.000,00
600r. 60016	Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem” w formie zaprojektuj - wybuduj	+125.000,00	-125.000,00
600 r. 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w m. Borzykowa w formule zaprojektuj - wybuduj	+ 23.400,00	-23.400,00
801 r. 80104	Budowa integracyjnego placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formie zaprojektuj - wybuduj	-255.444,00	+95.444,00
900 r. 90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego	-36.000,00	+36.000,00
900 r. 90015	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego	0	+80.000,00
900r. 90095	Mała architektura	+261.744,00	+8.256,00
926 r. 92601	Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym ZENIT	+21.300,00	-21.300,00
Razem		0	+185.000,00

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

Aktualizuje się limit wydatków ogółem do kwoty 8.210.947,41 zł . Limit wydatków dla 2024r. wynosi 5.613.113,00 zł

„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę - 26.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł

„Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030” + zwiększenie limitu wydatków o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe:

„Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik

- Mała architektura” Limit wydatków 270.000,00 zł Śr. Polski ład 261.744,00 zł środki własne gminy 8.256,00 zł

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

Aktualizuje się zadanie

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik” zwiększenie kwoty wydatków o 15.000,00 zł do kwoty 53.400,00 zł

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody w 2024r.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.068.992,63 zł w tym:

1)Dokonuje się zwiększenia planu 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 o kwotę **577.469,14 zł** do kwoty 1.162.624,11 zł.

Na kwotę 1.162.624,14 zł składają się następujące zadania:

65.000,00 zł – środki z 2023r. dot. Przebudowy drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika (środki majątkowe)

132.954,97 zł – środki z 2023r. dot. Przebudowy budynku OSP w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne (środki majątkowe)

387.200,00 zł – środki z 2023r. dot. Remontu chodników w ciągu ulicy Wolności w Chmielniku (środki bieżące)

(środki bieżące)

133.012,26 zł – środki z 2023r. z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml

257.137,68 zł – środki z 2023r. z opłat za korzystanie ze środowiska

187.319,20 zł - środki z 2023r. z PFRON na zadanie „Zabawa bez barier – integracyjny plac zabaw w msc. Ługi”

2)Dokonuje się zwiększenia przychodów z tyt. wolnych środków za 2023r. w kwocie **491.523,49 zł**

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Aktualizuje się załącznik w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Zwiększenie planu dotacji celowej (pomoc finansowa) o kwotę + 9.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł

–z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utrzymaniu w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Załącznik Nr 7 Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Aktualizuje się załącznik poprzez zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku w kwocie 240.000,00 zł.

Załącznik Nr 8 Dotacje celowe w 2024 roku

Aktualizuje się załącznik w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Zwiększenie planu dotacji celowej (pomoc finansowa) o kwotę + 9.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł –z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utrzymaniu w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach