

**Projekt**

z dnia 1 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....  
Burmistrz  
/-/ Paweł Wójcik

**UCHWAŁA NR LXIII/...../2024  
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 5 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2024 rok**

Na podstawie 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 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 1.122.010,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.162.787,37 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 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.611.689,94 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 585.154,97 zł
- 2) Kredytów długoterminowych w wysokości 2.026.534,97 zł

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

**§ 4.** Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 344 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 544 400,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 215 000,00	200 000,00	1 415 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>473 085,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>623 085,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	150 000,00	426 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 000,00	150 000,00	426 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 856 938,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 906 938,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 904,00	50 000,00	68 904,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 953 791,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 003 791,00</b>
	80104		Przedszkola	2 164 401,00	50 000,00	2 214 401,00
		0830	Wpływy z usług	748 800,00	50 000,00	798 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 800,00	383 000,00	683 800,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	383 000,00	467 000,00
	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	395 859,00	-383 000,00	12 859,00
		0830	Wpływy z usług	383 000,00	-383 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 118 707,00</b>	<b>540 210,40</b>	<b>2 658 917,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	818 346,00	120 000,00	938 346,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 112,00	420 210,40	434 322,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	375 977,80	375 977,80

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	44 232,60	44 232,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>70 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	10 200,00	70 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	10 200,00	70 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 393 103,20</b>	<b>121 600,00</b>	<b>6 514 703,20</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 600,00	121 600,00	1 476 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 354 600,00	121 600,00	1 476 200,00
<b>Razem:</b>				<b>86 169 648,20</b>	<b>1 122 010,40</b>	<b>87 291 658,60</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 682 000,00</b>	<b>295 600,00</b>	<b>1 977 600,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 527 000,00	295 600,00	1 822 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	295 600,00	585 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 776 887,17</b>	<b>-92 178,00</b>	<b>16 684 709,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	990 975,00	0,00	990 975,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 300,00	250 000,00	305 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 000,00	-250 000,00	535 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 132 903,00	-92 178,00	10 040 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	-92 178,00	637 822,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 652 000,00</b>	<b>148 954,97</b>	<b>2 800 954,97</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 985 000,00	148 954,97	2 133 954,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	16 000,00	95 400,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	132 954,97	132 954,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 938 056,00</b>	<b>540 210,40</b>	<b>6 478 266,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	914 546,00	120 000,00	1 034 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	120 000,00	165 000,00
	85295		Pozostała działalność	458 029,00	420 210,40	878 239,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	243 086,98	243 086,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 598,42	28 598,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 858,27	46 858,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 512,73	5 512,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 865,32	6 865,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	807,68	807,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 843,95	29 843,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 511,05	3 511,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 578,95	3 578,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,05	421,05

BeSTia

Strona 1 z 2

	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 636,84	5 636,84
	4229	Zakup środków żywności	0,00	663,16	663,16
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 105,27	33 105,27
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 894,73	3 894,73
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,42	268,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,58	31,58
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 391,69	5 391,69
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	634,31	634,31
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 342,11	1 342,11
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	157,89	157,89
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 211,00</b>
	85395	Pozostała działalność	11,00	10 200,00	10 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 262 300,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>9 422 300,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 000,00	160 000,00	2 595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 400,00	38 400,00	248 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 354 600,00	121 600,00	1 476 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 329 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 429 300,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 570 100,00	100 000,00	3 670 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	100 000,00	179 600,00
<b>Razem:</b>			<b>88 740 561,17</b>	<b>1 162 787,37</b>	<b>89 903 348,54</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

nr	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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			
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	190 000,00	190 000,00	50 000,00				140 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
2	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	
3	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	
4	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	
5	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	695 600,00	255 600,00	255 600,00						Urząd Miasta i Gminy	
6	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	
7	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowice - Włoszczowice (dokumentacja projektowa)	27 675,00	27 675,00	27 675,00						Urząd Miasta i Gminy	
8	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	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku	72 570,00	72 570,00	72 570,00						Urząd Miasta i Gminy	
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	400 000,00	151 000,00	0,00		151 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
11	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków Duży- Miławka	9 465 517,41	2 200 000,00	0,00				2 200 000,00		Urząd Miasta i Gminy	

12	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			225 000,00		4 130 000,00	Urząd Miasta i Gminy
13	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
14	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
15	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
16	600	60017	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasiień (dokumentacja projektowa)	128 009,17	128 009,17	128 009,17						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	36 000,00					444 000,00	Urząd Miasta i Gminy
18	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
19	600	60017	Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik - Budowa dróg wewnętrznych w msc. Jasiień	1 500 000,00	1 500 000,00	75 000,00					1 425 000,00	Urząd Miasta i Gminy
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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

25	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
26	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie	26 135,20	16 000,00	16 000,00							Urząd Miasta i Gminy
27	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	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00			130 000,00		870 000,00		Urząd Miasta i Gminy
28	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	0,00			624 000,00		306 000,00		Urząd Miasta i Gminy
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku	50 000,00	46 000,00	46 000,00							Urząd Miasta i Gminy
30	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
31	900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego	225 000,00	225 000,00	15 000,00					210 000,00		Urząd Miasta i Gminy
32	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
33	900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	1 230 000,00	1 230 000,00	58 465,03			56 534,97		1 115 000,00		Urząd Miasta i Gminy
34	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
35	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
36	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

37	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
38	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	179 600,00					1 205 400,00		Urząd Miasta i Gminy
39	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
40	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
41	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

42	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
43	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
44	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
45	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	35 000,00					360 000,00		Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>40 625 181,75</b>	<b>26 303 809,14</b>	<b>1 604 000,00</b>	<b>197 954,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 534,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21 975 319,20</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>
1	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
2	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
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
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>2 965 038,10</b>	<b>1 272 532,40</b>	<b>305 122,00</b>	<b>387 200,00</b>				<b>204 232,60</b>	<b>375 977,80</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>43 590 219,85</b>	<b>27 576 341,54</b>	<b>1 909 122,00</b>	<b>585 154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 534,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22 179 551,80</b>	<b>875 977,80</b>	<b>x</b>

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

## 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	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	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	160 000,00	38 400,00				121 600,00		Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem</b>				<b>964 300,00</b>	<b>387 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 398 356,94</b>
1.	<b>Kredyty</b> 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.	<b>Pożyczki</b> 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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	585 154,97
13.	<b>Przychody</b> 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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 786 667,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , 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.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	§ 965	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 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					Wydatki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>34 560,00</b>		<b>34 560,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>30 860,00</b>	<b>3 700,00</b>										
Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Łągów, Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów, Tuczępy	852	85219	34 560,00	2310	34 560,00	34 560,00	30 860,00	3 700,00										
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			<b>43 000,00</b>		<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>										
Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	43 000,00	2320	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>					<b>951 300,00</b>	<b>416 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 300,00</b>					<b>535 000,00</b>				
Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	750	75095		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	36 000,00	36 000,00			36 000,00								
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								
<b>Ogółem</b>			<b>77 560,00</b>		<b>1 028 860,00</b>	<b>493 860,00</b>	<b>30 860,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>416 300,00</b>			<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>				

### Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<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 Male	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)	36 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w msc. Chmielnik (Pomoc finansowa)	535 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wsparanie 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
<b>Ogółem</b>						<b>2 936 300,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr ...../2024**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
**z dnia .... lutego 2024r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

**Załącznik Nr 1 Dochody**

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

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł – środki na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł dot. podatku VAT od sieci wod-kan.

Dz. 758 r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł dot. odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy

Dz. 801 Oświata i wychowanie

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł wpływy z usług od innych gmin za uczniów uczęszczających do Przedszkola na terenie gminy Chmielnik

W Szkole Podstawowej w Chmielniku przesuwamy środki między rozdziałami:

W rozdz. 80149 – 383.000,00 zł

W rozdz. 80148 + 383.000,00 zł

Dz. 852 r. 85203 Pomoc społeczna/Ośrodki wsparcia

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +120.000,00 zł z tyt. środków z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Projekt będzie realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intellektualnie w Chmielniku

Dz.852 r. 85295 Pomoc społeczna/ Pozostała działalność

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 420.210,40 zł środki UE oraz Budżetu Państwa na realizację projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniora”

Dz. 853 r. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.200,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na dodatek gazowy

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

+zwiększenie planu dochodów o kwotę 121.600,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –

Program Inwestycji Strategicznych -edycja 9 , na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik.

**Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.122.010,40 zł.**

**Załącznik Nr 2 Wydatki**

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł –na zadanie roczne „ Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik”

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 95.600,00 zł na zadaniu „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”

Dz. 600 r. 60014 Transport i łączność/Drogi publiczne powiatowe

- przesunięcie kwoty 250.000,00 zł między paragrafami dot. zadania „Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -92.178,00 zł na zadaniu „Remont chodników w ciągu ul. Wolności w Chmielniku”

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +16.000,00 zł na zadaniu „Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie”

Na zadaniu „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne” +Zwiększenie planu wydatków o kwotę +132.954,97 zł. (Środki RFIL pozostałe z 2023r.)

Dz. 852 r. 85203 Pomoc społeczna/Ośrodki wsparcia

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +120.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Projekt będzie realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intellektualnie w Chmielniku.

Celem projektu jest dostosowanie pomieszczeń sanitarnych (1 łazienka + 2 toalety) przeznaczonych dla podopiecznych.

Dz.852 r. 85295 Pomoc społeczna/ Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 420.210,40 zł na realizację projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniora” Okres realizacji 2023-2027.

Dz. 853 r. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.200,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku gazowego

Dz. 900 r. 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+zwiększenie planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł –na nowe zadanie roczne „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik.

( 121.600,00 zł śr. Polski Ład + 38.400,00 zł środki gminy)

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj-wybuduj”

**Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.162.787,37 zł.**

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

*Aktualizuje się limity wydatków bieżących na przedsięwzięciach :*

„Dostępna przestrzeń publiczna” zwiększa się limit wydatków o kwotę 120.000,00 zł w 2024r. do kwoty 150.000,00 zł.

„Remont chodników w ciągu ul. Wolności w Chmielniku” zmniejsza się limit wydatków o kwotę - 92.178,00 zł w 2024r. do kwoty 537.822,00 zł.

*Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące:*

„Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” Limit wydatków w 2024r. 420.210,40 zł. Okres realizacji 2024-2027. Finansowanie ze środków UE oraz Budżetu Państwa

*Aktualizuje się limity wydatków majątkowych na przedsięwzięciach:*

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik” + zwiększenie limitu wydatków o kwotę +95.600,00 zł

„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne” + zwiększenie limitu wydatków o kwotę +132.954,97 zł

„Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj-wybuduj” + zwiększenie limitu wydatków o kwotę 100.000,00 zł

*Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe:*

„Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie” limit wydatków 16.000,00 zł

#### **Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku**

Dodaje się nowe zadania:

„ Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik” kwota wydatków 200.000,00 zł

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik” kwota wydatków 160.000,00 zł

#### **Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody w 2024r.**

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 +40.776,97 zł do kwoty 585.154,97 zł.

Na kwotę 585.154,97 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)

(umowa 479.378,00 – aneks do umowy 387.200,00 zł = -92.178,00 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 na kwotę 250.000,00 zł . Zmiana polegająca na zmniejszeniu wydatków majątkowych o -250.000,00 zł a zwiększeniu wydatków bieżących o +250.000,00 zł, zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe”.

#### **Załącznik Nr 7 Dotacje celowe w 2024 roku**

Aktualizuje się załącznik w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na kwotę 250.000,00 zł . Zmiana polegająca na zmniejszeniu wydatków majątkowych o 250.000,00 zł a zwiększeniu wydatków bieżących o 250.000,00 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe”.