

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

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

**UCHWAŁA NR II/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska 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 10.990,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.475,49 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 3.682.167,61 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.164.109,15 zł
- 2) 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. 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 ... maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 899 090,48	46 748,00	1 945 838,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 275 000,00	46 748,00	1 321 748,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 748,00	46 748,00
600			Transport i łączność	15 674 812,51	-122 276,51	15 552 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 028 112,51	-122 276,51	10 905 836,00
		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	3 513 112,51	-122 276,51	3 390 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 485 600,00	82 094,90	1 567 694,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 470 600,00	82 094,90	1 552 694,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 094,90	82 094,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743 650,00	4 424,06	6 748 074,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 822,00	4 424,06	1 490 246,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 424,06	4 424,06
Razem:				95 778 863,34	10 990,45	95 789 853,79

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 104 122,17	-98 824,51	20 005 297,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	990 975,00	23 452,00	1 014 427,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 300,00	23 452,00	328 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 403 838,00	-122 276,51	13 281 561,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 112,51	-122 276,51	3 390 836,00
630			Turystyka	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 927 084,95	30 000,00	8 957 084,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 106 216,00	30 000,00	8 136 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 204 337,68	145 000,00	10 349 337,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 614 000,00	55 000,00	2 669 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 800,00	55 000,00	372 800,00
	90095		Pozostała działalność	2 036 300,00	90 000,00	2 126 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 596,00	90 000,00	368 596,00
926			Kultura fizyczna	711 000,00	26 300,00	737 300,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	26 300,00	426 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	26 300,00	40 000,00
Razem:				99 459 545,91	12 475,49	99 472 021,40

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia05.2024r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	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	8 360 946,41	5 490 836,49	820,49					2 099 180,00	3 390 836,00		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 Szyszczycy 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. Jasiień	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	1 285 000,00	1 285 000,00	70 000,00			100 000,00		1 115 000,00		Urząd Miasta i Gminy
900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy
900	90095	Opracowanie strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczepy 2021-2024	20 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Miasta i Gminy
900	90095	Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w msc. Ługi	240 000,00	235 000,00	47 680,80					187 319,20		Urząd Miasta i Gminy
900	90095	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik	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	421 300,00	421 300,00	40 000,00					381 300,00		Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki majątkowe			39 665 910,75	29 839 945,63	1 112 389,14	197 954,97	0,00	2 026 534,97	0,00	22 612 230,55	3 890 836,00	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	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień, i Suchowola gm. Chmielnik	60 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
852	85203	Dostępna przestrzeń publiczna	150 000,00	150 000,00	30 000,00					C. 120 000,00		Urząd Miasta i Gminy
852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	420 210,40						A.44232,60	375 977,80	MGOPS
900	90005	Czyste powietrze- kontynuacja	35 000,00	35 000,00						C. 35 000,00		Urząd Miasta i Gminy
900	90095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030	90 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2023/2024	12 500,00	7 500,00	2 500,00					C. 5000,00		Urząd Miasta i Gminy
		Razem wydatki bieżące	2 965 038,10	1 272 532,40	305 122,00	387 200,00				204 232,60	375 977,80	x
		OGÓŁEM	42 630 948,85	31 112 478,03	1 417 511,14	585 154,97	0,00	<i>2 026 534,97</i>	0,00	22 816 463,15	4 266 813,80	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 maja 2024 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...05.2024r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 i	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Chmielnik	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	750	75023	Zakup osobowego samochodu na potrzeby Gminy Chmielnik	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy	

10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik (dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy
11	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik	175 000,00	53 400,00				121 600,00		Urząd Miasta i Gminy
Razem				1 009 300,00	432 700,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 maja 2024 r.

Załącznik nr 5

do uchwały nr2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...maja 2024r.
w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfika	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 468 834,61
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	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
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	1 164 109,15
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	1 500 000,00
	Rozchody ogółem:		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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/ /2024
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 27 maja 2024 r.

Załącznik nr 6
 do uchwały nr/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia ...05.2024r.

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	w tym:			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	0							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 : Łągów,Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów,Tuczepy</i>	852	85219	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>	600	60014	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.			3 100,00		986 852,00	451 852,00	0,00	3 100,00	448 752,00					535 000,00					

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	45 000,00	45 000,00			45 000,00									
Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe(pomoc finansowa)	600	60014		2710	273 452,00	273 452,00			273 452,00									
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,	600	60004		2710	45 000,00	45 000,00			45 000,00									

Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Chmielnik (Pomoc finansowa)	900	90019	3 100,00	2710	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
(Pomoc finansowa)			83 760,00		1 064 412,00	529 412,00	30 860,00	49 800,00	448 752,00					535 000,00	0,00			

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	273 452,00
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						2 968 752,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 010 r. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +46.748,00 zł (odzyskany podatek VAT z lat ubiegłych)

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -122.276,51 zł – środki UE -PROW dot. przedsięwzięcia pn.: „ Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży – Miławka” (przesunięcie środków na 2025r.)

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Ochotnicze straże pożarne

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 82.094,90 zł -środki UE z 2023r. dot. OSP Sędziejowice

Dz. 901 r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +4.424,06 zł (otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone lampy oświetleniowe)

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +10.990,45 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 23.452,00 zł z tyt. pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego do kwoty 273.452,00 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie 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 -122.276,51 zł – środki UE -PROW dot. przedsięwzięcia pn.: „ Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały – Śladków Duży – Miławka” (przesunięcie środków na 2025r.).

Dz. 630 r. 63003 Turystyka/ zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -90.000,00 zł i przesunięcie do działu 900 r. 90095.

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/ Urzędy gmin

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 30.000,00 zł na zakup osobowego samochodu na potrzeby Gminy Chmielnik

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 55.000,00 zł dot. przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej” -wkład własny.

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 90.000,00 zł na zakup usług w zakresie gospodarki komunalnej

Dz. 926 r. 92601 Obiekty sportowe

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +26.300,00 zł na zadaniu „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik-Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym ZENIT” – wkład własny

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +12.475,49 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
900 r. 90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	0	+55.000,00
926 r. 92601	Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym ZENIT	0	+26.300,00
Razem		0	+81.300,00

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

Aktualizuje się limit wydatków ogółem do kwoty 8.360.946,41 zł . Limit wydatków dla 2024r. wynosi 5.490.836,49 zł (zmniejszenie o -122.276,51 zł śr. UE)

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

Dodaje się nowe zadanie roczne pn.”Zakup osobowego samochodu na potrzeby Gminy Chmielnik” kwota 30.000,00 zł

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody w 2024r.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.485,04 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 **1.485,04 zł** do kwoty 1.164.109,15 zł.

Na kwotę 1.164.109,15 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)

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”

1.485,04 zł – środki Fd. Covid z 2023r.-dodatek gazowy

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 o kwotę + 23.452,00 zł z tyt. pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego do kwoty 273.452,00 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe”). Dz. 600 r. 60014 paragraf 2710

Załącznik Nr 7 Dotacje celowe w 2024 roku

Aktualizuje się załącznik w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę + 23.452,00 zł z tyt. pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego do kwoty 273.452,00 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe”). Dz. 600 r. 60014 paragraf 2710