

**UCHWAŁA NR V/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę -13.636.164,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę -10.739.366,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.164.109,15 zł
- 2) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 877.361,64 zł
- 3) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, w tym:
 - a) Obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w wysokości 4.923.333,00 zł

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

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.923.333,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.076.667,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 5. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 858 438,48	-880 000,00	978 438,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 321 748,00	-840 000,00	481 748,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 075 000,00	-860 000,00	215 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	15 551 514,40	-10 285 291,11	5 266 223,29
	60016		Drogi publiczne gminne	10 905 836,00	-6 285 291,11	4 620 544,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 390 836,00	-310 291,11	3 080 544,89
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 045 000,00	-4 505 000,00	1 540 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 467 400,00	-4 000 000,00	467 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 467 400,00	-4 000 000,00	467 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 344 534,66	175 824,24	1 520 358,90
	70095		Pozostała działalność	7 423,66	175 824,24	183 247,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 423,66	175 824,24	183 247,90

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 597 576,54	-1 073 677,66	23 523 898,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 585 000,00	-530 000,00	6 055 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 134 000,00	-530 000,00	4 604 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 258 000,00	-543 677,66	4 714 322,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 282 000,00	-446 879,63	835 120,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	-96 798,03	453 201,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 859 483,06	-943 900,00	5 915 583,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	8 500,00	43 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	8 500,00	43 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 255,06	-4 000,00	1 472 255,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 600,00	-4 000,00	1 446 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 142 328,00	-948 400,00	1 193 928,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 210 144,00	-948 400,00	261 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 261 597,89	-629 120,37	2 632 477,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 597,89	-500 000,00	1 474 597,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 197,89	-500 000,00	269 197,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 000,00	-146 000,00	1 141 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 287 000,00	-146 000,00	1 141 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	16 879,63	16 879,63

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 879,63	16 879,63
--	------	---	------	-----------	-----------

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

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26.08.2024r.

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

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 954,97	44 000,00	2 904 954,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 133 954,97	-16 000,00	2 117 954,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00	-16 000,00	79 400,00
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 936 937,68	-943 900,00	9 993 037,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	8 500,00	54 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	500,00	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 699 000,00	-5 000,00	2 694 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 400,00	-1 000,00	377 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 600,00	-4 000,00	1 446 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 683 900,00	-947 400,00	1 736 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 456,00	1 000,00	748 456,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 210 144,00	-948 400,00	261 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 474 300,00	-405 000,00	6 069 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 760 100,00	-280 000,00	3 480 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 385 000,00	-125 000,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-125 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	737 300,00	10 000,00	747 300,00
	92601		Obiekty sportowe	426 300,00	10 000,00	436 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00

	Razem:	101 096 558,71	-10 739 366,87	90 357 191,84
--	---------------	----------------	----------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/44/2024
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwz. Finans. Z udziałem tych środków § 906	w tym źródła finansowania					
								kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	
010	01043	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice	185 000,00	185 000,00	5 000,00				80 000,00		100 000,00		Urząd Miasta i Gminy
010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik	284 120,00	230 000,00	15 000,00						215 000,00		Urząd Miasta i Gminy
010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	695 600,00	255 600,00	55 600,00				200 000,00				Urząd Miasta i Gminy
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika	110 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00							Urząd Miasta i Gminy
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec - Włoszczowice (dokumentacja projektowa)	27 675,00	27 675,00	27 675,00								Urząd Miasta i Gminy
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik	535 000,00	535 000,00	0,00				535 000,00				Urząd Miasta i Gminy
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku	72 570,00	72 570,00	2 570,00				70 000,00				Urząd Miasta i Gminy
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	400 000,00	151 000,00	0,00				151 000,00				Urząd Miasta i Gminy

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

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

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

921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym Jakuba Apostoła Starszego w Sędziejowicach -etap 2	200 000,00	200 000,00	4 000,00					196 000,00		Urząd Miasta i Gminy
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	465 000,00	465 000,00	10 000,00					455 000,00		Urząd Miasta i Gminy
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola	195 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
926	92601	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym ZENIT	431 300,00	431 300,00	50 000,00					381 300,00		Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki majątkowe			38 646 082,38	19 404 678,76	753 413,38	197 954,97	0,00	4 671 534,97	0,00	10 492 130,55	3 289 644,89	x
600	60016	Remont chodników w ciągu ul. Wolności w Chmielniku	487 822,00	487 822,00	100 622,00	387 200,00						Urząd Miasta i Gminy
710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik	95 000,00	52 000,00	52 000,00							Urząd Miasta i Gminy
710	71004	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień, i Suchowola gm. Chmielnik	60 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
852	85203	Dostępna przestrzeń publiczna	150 000,00	150 000,00	30 000,00					C. 120 000,00		Urząd Miasta i Gminy
852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	420 210,40						A.44232,60	375 977,80	MGOPS
900	90005	Czyste powietrze- kontynuacja	35 000,00	35 000,00						C. 35 000,00		Urząd Miasta i Gminy
900	90095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030	90 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2023/2024	12 500,00	7 500,00	2 500,00					C. 5000,00		Urząd Miasta i Gminy

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/44/2024
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

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

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

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

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfika	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		16 541 470,79
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	7 210 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	5 790 000,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	877 361,64
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 164 109,15
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	1 500 000,00
	Rozchody ogółem:		9 576 667,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 650 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	636 667,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	

6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	5 790 000,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	1 500 000,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 Dochody

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

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 20.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność

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

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

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

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

Rozdział 75616

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

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

Dz. 900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +8.500,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na program „Czyste powietrze”

Dz. 900 r. 90015 Oświetlenie ulic i dróg

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

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

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów.”

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 921 r. 92195 Pozostała działalność

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

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

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 20.000,00 zł

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 925.000,00 zł

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

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

- 65.000,00 zł – środki gminy

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

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

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

oraz zwiększenie wkładu własnego gminy +284.824,24 zł

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

w tym:

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

- 120.000,00 zł – środki gminy

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

(ul. Kasztanowa) – dokumentacja, w tym:

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

- 25.000,00 zł – środki gminy

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

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

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

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

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

Dz. 630 r. 63003 Turystyka

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

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność

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

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

Dz. 750 r. 75022 Administracja publiczna/Rady gmin

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 50.000,00 zł

Zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą rady

Dz. 754 r. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Dz. 754 r. 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Dz. 757 r. 75702 Obsługa długu publicznego

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

Dz. 900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +8.500,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na program „Czyste powietrze”

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

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

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

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

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

Dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna /Obiekty sportowe

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

Aktualizuje się plan wydatków na zadaniach:

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

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

Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę -10.739.366,87 zł

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

Aktualizuje się limity wydatków majątkowych na przedsięwzięciach:

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

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

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

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

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

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

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

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

- 65.000,00 zł – środki gminy

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

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

oraz zwiększenie wkładu własnego gminy +284.824,24 zł

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 4.375.000,00 zł

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

- 120.000,00 zł – środki gminy

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

(ul. Kasztanowa) – dokumentacja, w tym:

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

- 25.000,00 zł – środki gminy

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

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

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

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

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

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

Zadanie do realizacji w latach 2024-2026

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

Limit wydatków bieżących:

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

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 20.000,00 zł

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

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

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody w 2024r.

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

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

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

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

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