

**UCHWAŁA NR VI/51/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 23 września 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 -2.282.795,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę -2.282.795,00 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 9 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje podmiotowe w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2024r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 266 223,29	83 600,00	5 349 823,29
	60016		Drogi publiczne gminne	4 620 544,89	83 600,00	4 704 144,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 540 000,00	83 600,00	1 623 600,00
750			Administracja publiczna	652 218,03	-425 000,00	227 218,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 700,00	-425 000,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426 000,00	-425 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 523 898,88	-1 873 000,00	21 650 898,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 055 000,00	-1 310 000,00	4 745 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 340 000,00	-1 310 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 714 322,34	-563 000,00	4 151 322,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	835 120,37	-563 000,00	272 120,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 583,06	-68 395,00	5 847 188,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 255,06	-68 395,00	1 403 860,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 033,06	15 205,00	31 238,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 446 600,00	-83 600,00	1 363 000,00
Razem:				83 467 630,23	-2 282 795,00	81 184 835,23

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2024 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23.09.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 290,48	-16 000,00	1 416 290,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	912 600,00	-16 000,00	896 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-16 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	11 289 809,19	-165 000,00	11 124 809,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 278,40	-20 000,00	250 278,40
		4300	Zakup usług pozostałych	223 368,40	-20 000,00	203 368,40
	60016		Drogi publiczne gminne	8 516 094,62	-100 000,00	8 416 094,62
		4270	Zakup usług remontowych	586 380,00	-90 000,00	496 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 333,00	-10 000,00	224 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 570,00	-83 600,00	559 970,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 540 000,00	83 600,00	1 623 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 419 009,17	-10 000,00	1 409 009,17
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 300,00	-280 000,00	679 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 300,00	-240 000,00	467 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	-130 000,00	94 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 000,00	-100 000,00	190 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	242 000,00	-40 000,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	-27 000,00	138 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	-27 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-27 000,00	93 000,00
750			Administracja publiczna	9 020 284,03	-703 000,00	8 317 284,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 126 216,00	-688 000,00	7 438 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213 558,42	-450 000,00	4 763 558,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 000,00	-150 000,00	752 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	-15 000,00	109 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	40 000,00	590 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 904 954,97	-10 400,00	2 894 554,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 117 954,97	9 600,00	2 127 554,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	79 600,00	159 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	468 000,00	-10 000,00	458 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 031 148,00	-749 000,00	29 282 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 987 278,47	-280 000,00	13 707 278,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 052,00	-80 000,00	124 052,00

BeSTia

Strona 2 z 4

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 588 510,00	-200 000,00	7 388 510,00
80104		Przedszkola	7 794 180,63	-404 000,00	7 390 180,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 087 000,00	-319 000,00	2 768 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00	-50 000,00	959 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 100,00	-35 000,00	1 648 100,00
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	890 401,09	-41 000,00	849 401,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 600,00	-41 000,00	434 600,00
80195		Pozostała działalność	723 407,00	-24 000,00	699 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
852		Pomoc społeczna	7 332 686,92	-5 000,00	7 327 686,92
	85216	Zasiłki stałe	899 956,00	-5 000,00	894 956,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
855		Rodzina	6 630 529,00	-30 000,00	6 600 529,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 000,00	-30 000,00	76 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	-30 000,00	76 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 043 037,68	-224 795,00	9 818 242,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 035 000,00	-5 000,00	1 030 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	790 000,00	-99 000,00	691 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	-99 000,00	691 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	-72 319,20	232 680,80
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-72 319,20	232 680,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 694 000,00	-34 795,00	2 659 205,00

	4260	Zakup energii	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	15 205,00	115 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 400,00	83 600,00	461 000,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 446 600,00	-83 600,00	1 363 000,00
90095		Pozostała działalność	1 786 500,00	21 319,20	1 807 819,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	187 319,20	187 319,20
	4260	Zakup energii	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	204,00	22 000,00	22 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 456,00	-138 000,00	610 456,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 069 300,00	-82 600,00	5 986 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 480 100,00	-82 600,00	3 397 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	-79 600,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	747 300,00	10 000,00	757 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	10 000,00	315 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	10 000,00	305 000,00
Razem:			90 432 434,02	-2 282 795,00	88 149 639,02

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 23 września 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwz. Finans. Z udziałem tych środków § 906	w tym źródła finansowania				
								kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaangażowane na realizację zadania pod referencyjnym wydatków	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	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	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	26 400,00					1 623 600,00		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	1 981 154,97	1 712 554,97	39 000,00	132 954,97		70 000,00		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	43 600,00			210 000,00		1 031 400,00		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	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik	2 281 000,00	557 200,00	97 200,00			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	1 305 400,00	1 305 400,00	0,00			100 000,00		1 205 400,00		Urząd Miasta i Gminy
921	92109	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łągiewnikach, 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			38 406 082,38	19 266 678,76	802 732,58	197 954,97	0,00	4 671 534,97	0,00	10 304 811,35	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	72 000,00	25 000,00	25 000,00								Urząd Miasta i Gminy
710	71004	Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień, i Suchowola gm. Chmielnik	60 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Miasta i Gminy
852	85203	Dostępna przestrzeń publiczna	150 000,00	150 000,00	30 000,00					C. 120 000,00			Urząd Miasta i Gminy
852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	1 984 716,10	420 210,40						A.44232,60	375 977,80		MGOPS
900	90005	Czyste powietrze- kontynuacja	35 000,00	35 000,00						C. 35 000,00			Urząd Miasta i Gminy
900	90095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030	90 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Miasta i Gminy
900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2023/2024	12 500,00	7 500,00	2 500,00					C. 5000,00			Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki bieżące			2 892 038,10	1 195 532,40	228 122,00	387 200,00				204 232,60	375 977,80		x
OGÓLEM			41 298 120,48	20 462 211,16	1 030 854,58	585 154,97	0,00	4 671 534,97	0,00	10 509 043,95	3 665 622,69		x

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 171 300,00
1.	921	92109	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 842 100,00
2.	921	92116	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty prowadzenia bibliotek	625 000,00
3	921	92195	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenu rekreacyjno-sportowego.	704 200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 278 600,00
1.	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	646 000,00
2	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	2 122 000,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	54 100,00
4	801	80149	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	380 500,00
5	855	85516	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	76 000,00
Ogółem						6 449 900,00

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	305 000,00
<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	210 000,00
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	2 773 752,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 23 września 2024r.

w sprawie zmian budżetu na 2024 r.

Załącznik Nr 1 Dochody

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

+zwiększenie planu dochodów o kwotę +83.600,00 zł środki Polski Ład na zadanie - Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszczycze przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj”

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna /Urzędy gmin

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 425.000,00 zł podatek VAT

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

Rozdział 75615 zmniejszenie planu dochodów o kwotę -1.310.000,00 z tyt. podatku od środków transportowych

Rozdział 75616

-zmniejszenie planu dochodów o kwotę -563.000,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych

Dz. 900 r. 90015 Oświetlenie ulic i dróg

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -83.600,00 zł - Środki Polski Ład

Dot. zadania: „ Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej”

+ zwiększenie planu dochodów o +15.205,00 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzone oświetlenie

Ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę -2.282.795,00 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

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

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -16.000,00 zł

Dz. 600 r. 60004 Transport i łączność/ Lokalny transport zbiorowy

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 20.000,00 zł

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

Na zadaniu „ Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszczycze przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj” dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami :

+83.600,00 zł środki Polski Ład

-83.600,00 zł środki własne gminy

oraz zmniejszamy plan wydatków bieżących o kwotę -100.000,00 zł w tym:

-90.000,00 zł na remontach dróg

-10.000,00 zł na zakupie usług

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

- zmniejszamy plan wydatków bieżących o kwotę -10.000,00 zł (zakup usług)
- Dz. 600 r. 60020 Transport i łączność/ Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 25.000,00 zł (zakup usług i materiałów)
- Dz. 600 r. 60095 Transport i łączność/ Pozostała działalność
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 10.000,00 zł (zakup usług i materiałów)
- Dz. 700 r. 70005 Gospodarka mieszkaniowa /Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę –240.000,00 zł (zakup usług, ekspertyz, opłaty i składki, odszkodowania)
- Dz. 700 r. 70007 Gospodarka mieszkaniowa /Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę –40.000,00 zł (zakup usług)
- Dz. 710 r. 71004 Działalność usługowa
- zmniejszenie planu wydatków o -27.000,00 zł na przedsięwzięciu „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik” .
- Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna /Urzędy gmin
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 688.000,00 zł
- Dz. 750 r. 75075 Administracja publiczna /Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 15.000,00 zł
- Dz. 754 r. 75412 Ochotnicze straże pożarne
- + zwiększenie planu wydatków o kwotę +79.600,00 zł dot. zad. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne”
- oraz
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 70.000,00 zł
- Dz. 754 r. 75416 Straż gminna (miejska)
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -10.000,00 zł
- Dz. 754 r. 75495 Pozostała działalność
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -10.000,00 zł
- Dz. 801 r. 80101 Szkoły Podstawowe
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -280.000,00 zł
- Dz. 801 r. 80104 Przedszkola
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -404.000,00 zł w tym:
- Samorządowe Przedszkole w Chmielniku – 85.000,00 zł
- Bajkowa Kraina -89.000,00 zł (zmniejszenie planu dotacji podmiotowej)
- ZDZ Kielce – 230.000,00 zł (zmniejszenie planu dotacji podmiotowej)
- Dz. 801 r. 80149 Realizacja nauki wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -41.000,00 zł dla
- Bajkowej Krainy (zmniejszenie planu dotacji podmiotowej)
- Dz. 801 r. 80195 Pozostała działalność
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -24.000,00 zł
- Dz. 852 r. 85216 Pomoc społeczna/ Zasiłki stałe

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -5.000,00 zł

Dz. 855 r. 85516 Rodzina/System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -30.000,00 zł (zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla ZDZ dot. żłobka)

Dz. 900 r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -5.000,00 zł

Dz. 900 r. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -99.000,00 zł

Dz. 900 r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 72.319,20 zł

Dz. 900 r. 90013 Schroniska dla zwierząt

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 35.000,00 zł

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

Na zadaniu „Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik”

dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami :

-83.600,00 zł środki Polski Ład

+83.600,00 zł środki własne gminy

Oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.205,00 zł na usługach remontowych i zmniejsza się plan o - 50.000,00 zł na zakup energii

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

Skreśla się przedsięwzięcie „Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w msc. Ługi” – 235.000,00 zł

Środki zostaną zwrócone do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oraz zwiększa się plan wydatków na przedsięwzięciu „Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik” o kwotę +97.000,00 zł

Dokonuje się również zmian wydatków bieżących, w tym :

187.319,20 zł – zwrot dotacji PFRON

22.000,00 zł – odsetki

-20.000,00 zł – energia elektryczna

-30.000,00 zł – ekspertyzy, analizy, opinie

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 79.600,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj - wybuduj „

Oraz zmniejsza się planu wydatków bieżących o kwotę -3.000,00 zł

Dz. 926 r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

+ zwiększa się plan wydatków o + 10.000,00 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - podmiot wyłoniony w drodze konkursu)

Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę -2.282.795,00 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”

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Środki Polski Ład paragraf 6370	Środki własne Paragraf 6050
600r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszczyce przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj	+83.600,00	-83.600,00
900 r. 90015	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	-83.600,00	+83.600,00
Razem		0	0

„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne” zwiększenie limitu wydatków w 2024r. +79.600,00 zł

„Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj – wybuduj” – zmniejszenie limitu wydatków w 2024r. -79.600,00 zł

„Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II- Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik” zwiększenie limitu wydatków w 2024r. o kwotę +97.000,00 zł a zmniejszenie w 2025r. o kwotę -97.000,00 zł

Skreśla się przedsięwzięcie „Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w msc. Ługi”- zadanie nie będzie realizowane ze środków PFRON.

Limit wydatków bieżących:

zmniejsza się limit wydatków w 2024r. o kwotę - 27.000,00 zł na przedsięwzięciu " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik". W 2025r. limit wydatków wynosi 47.000,00 zł

Załącznik Nr 4

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Aktualizuje się załącznik poprzez zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Przedszkola językowego „Bajkowa Kraina” oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w związku ze zmianą liczby uczniów

	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	-89.000,00	646.000,00
2	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	-230.000,00	2 122 000,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	-41.000,00	54 100,00
4	801	80149	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	0	380 500,00

5	855	85516	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego Przedszkola	-30.000,00	76.000,00
Razem						-390.000,00	3.278.600,00

Zał. Nr 5 Dotacje celowe w 2024 roku

Aktualizuje się załącznik

+ zwiększa się plan wydatków o + 10.000,00 zł w dz. 926 r. 92605 paragraf 2820 (dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu)