

**ZARZĄDZENIE NR 578/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHMIELNIK**

z dnia 22 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2022 rok**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 i § 11a Uchwały Nr XXXVIII/408/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2022r. z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 108.322,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych, o kwotę 108.322,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chmielnik

**Paweł Wójcik**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 578/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>517 148,17</b>	<b>10 000,00</b>	<b>527 148,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 411 608,01</b>	<b>29,68</b>	<b>1 411 637,69</b>
	75095		Pozostała działalność	19 717,24	29,68	19 746,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 811,24	29,68	6 840,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 604 499,07</b>	<b>24 165,00</b>	<b>17 628 664,07</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 829,07	24 165,00	435 994,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 883,00	24 165,00	266 048,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 746 100,10</b>	<b>37 160,00</b>	<b>4 783 260,10</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	723 153,52	19 740,00	742 893,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 053,52	19 740,00	742 793,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 928,00	-1 000,00	30 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 928,00	-1 000,00	30 928,00
	85216		Zasiłki stałe	645 821,00	-780,00	645 041,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 821,00	-780,00	634 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 091,00	19 200,00	193 291,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 031,00	19 200,00	158 231,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 388 294,00</b>	<b>36 968,00</b>	<b>10 425 262,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 775 872,00	27 610,00	4 803 482,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 718 872,00	27 610,00	4 746 482,00
85595		Pozostała działalność	64 131,00	9 358,00	73 489,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 131,00	9 358,00	73 489,00
<b>Razem:</b>			81 133 724,39	108 322,68	81 242 047,07

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 578/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 504 058,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 514 058,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 071 212,57</b>	<b>29,68</b>	<b>6 071 242,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 399 787,89	0,00	5 399 787,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 222,51	-20 000,00	3 306 222,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 007,18	-20 000,00	603 007,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 218,00	20 000,00	116 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,04	-1 000,00	514 000,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	301 364,53	29,68	301 394,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,13	20,00	1 993,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,61	9,68	397,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 176 221,21</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 196 221,21</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 721,21	0,00	592 721,21
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	20 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	-20 000,00	33 000,00
		4810	Rezerwy	53 000,00	-20 000,00	33 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 652 790,00</b>	<b>24 165,00</b>	<b>24 676 955,00</b>
	80195		Pozostała działalność	729 749,00	24 165,00	753 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 524,00	20 209,00	220 733,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 959,00	3 956,00	43 915,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 363 895,75</b>	<b>37 160,00</b>	<b>7 401 055,75</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	723 053,52	19 740,00	742 793,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 663,52	19 740,00	74 403,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 428,00	-1 000,00	120 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 428,00	-1 000,00	120 428,00
	85216		Zasiłki stałe	645 821,00	-780,00	645 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	634 821,00	-780,00	634 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 177,00	19 200,00	1 177 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 732,00	16 045,00	793 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 515,00	2 763,00	142 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	392,00	17 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-455,00	4 545,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	1 455,00	41 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 795 605,00</b>	<b>36 968,00</b>	<b>10 832 573,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 762 111,00	27 610,00	4 789 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 703 340,73	27 519,00	4 730 859,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	91,00	132,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 563,00	1 131,00	68 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	3 000,00	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-769,00	31,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	-1 131,00	58 869,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-1 131,00	58 869,00
	85595		Pozostała działalność	64 131,00	9 358,00	73 489,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 645,00	778,00	5 423,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 908,00	8 300,00	66 208,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,00	234,00	1 332,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,00	46,00	263,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 025 433,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 025 433,45</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 618,16	0,00	753 618,16
		4260	Zakup energii	498 000,00	-17 000,00	481 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 668,16	10 000,00	92 668,16
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 000,00	92 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 668 156,70	0,00	3 668 156,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	-13 600,00	73 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 263,96	6 600,00	195 863,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00

<b>Razem:</b>				86 361 354,35	108 322,68	86 469 677,03
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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	
010	01095	2010	453 228,07	453 228,07	453 228,07	8 517,82	444 710,25									
750	75011	2010	151 973,00	151 973,00	151 973,00	151 973,00										
751	75101	2010	2 318,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00										
801	80153	2010	78 553,00	78 553,00	78 553,00		78 553,00									
851	85195	2010	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00										
852	85203	2010	742 793,52	742 793,52	742 793,52	532 370,00	209 423,52		1 000,00							
852	85215	2010	762,38	762,38	762,38		14,95		747,43							
852	85228	2010	42 270,00	42 270,00	42 270,00	42 270,00										
852	85295	2010	1 504 412,00	1 504 412,00	1 504 412,00	27 526,00	2 562,00		1 474 324,00							
855	85501	2060	4 746 482,00	4 746 482,00	4 746 482,00	15 490,27	132,00		4 730 859,73							
855	85502	2010	5 386 307,00	5 386 307,00	5 386 307,00	564 286,00	30 141,00		4 791 880,00							
855	85503	2010	328,00	328,00	328,00	328,00										
855	85513	2010	70 656,00	70 656,00	70 656,00		70 656,00									
<b>Ogółem</b>			<b>13 181 826,97</b>	<b>13 181 826,97</b>	<b>13 181 826,97</b>	<b>1 346 823,09</b>	<b>836 192,72</b>		<b>10 998 811,16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:					
							Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>34 560,00</b>		<b>34 560,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>29 966,00</b>	<b>4 594,00</b>										
Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów, Tuczępy	852	85219	34 560,00	2310	34 560,00	34 560,00	29 966,00	4 594,00										
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>										
Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	40 000,00	2320	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			<b>5 000,00</b>		<b>118 737,15</b>	<b>63 737,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>58 737,15</b>					<b>55 000,00</b>				
Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	750	75095		2710	13 737,15	13 737,15			13 737,15									



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	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w msc. Piotrkowice ( Pomoc finansowa )	600	60014		6300	40 000,00									40 000,00			
Zakup zestawu sprzętu ratownictwa medycznego (Pomoc finansowa)	754	75412	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Chmielnik (Pomoc finansowa)	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
Dofinansowanie zadania polegającego na utworzenie linii autobusowej Kije - Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasiień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije (Pomoc finansowa)	600	60004		2710	15 000,00	15 000,00			15 000,00								
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w msc. Suchowola ( Pomoc finansowa )	600	60014		6300	15 000,00									15 000,00			
<b>Ogółem</b>			<b>79 560,00</b>		<b>193 297,15</b>	<b>138 297,15</b>	<b>29 966,00</b>	<b>49 594,00</b>	<b>58 737,15</b>					<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku z:

1. Zmiany planu dochodów

Dz. 600 r. 60004 paragraf 2320 + 10.000,00 zł

Dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w 2022r.

Dz. 750 r. 75095 paragraf 2100 + 29,68 zł

Środki z Funduszu Pomocy za nadanie PESEL dla obywateli Ukrainy

Dz. 758r. 75814 paragraf 2100 + 24.165,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Dz. 852 r. 85203 paragraf 2010 + 19.740,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.874.2022 z 15.11.2022 z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dz. 852 r. 85214 paragraf 2030 -1.000,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.908.2022 z 21.11.2022 dot. wypłaty zasiłków okresowych

Dz. 852 r. 85216 paragraf 2030 – 780,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.912.2022 z 21.11.2022 dot. wypłaty zasiłków stałych

Dz. 852 r. 85219 paragraf 2030+19.200,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.914.2022 z 21 .11.2022 z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej,

Dz.855 r. 85501 paragraf 2060 +27.610,00

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.885.2022 z 15.11.2022 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze

Dz.855 r. 85595 paragraf 2100 + 9.358,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

2. Zmiany w planie wydatków na wnioski kierowników jednostek budżetowych.