

UCHWAŁA NR LI/521/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/496/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.729.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.378.366,00 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 2023r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody w 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2023r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.231.566,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.345.000,00 zł
- 2) Kredytów długoterminowych w wysokości 4.000.000,00 zł
- 3) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.886.566,00 zł

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chmielniku

Anita Jabłońska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/521/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 931 967,13	223 000,00	2 154 967,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 916 967,13	223 000,00	2 139 967,13
		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	152 967,13	223 000,00	375 967,13
801			Oświata i wychowanie	3 772 516,00	572 000,00	4 344 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 948 988,00	572 000,00	2 520 988,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 946 388,00	572 000,00	2 518 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 100,00	319 000,00	626 100,00
		0830	Wpływy z usług	76 900,00	319 000,00	395 900,00
	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	325 024,00	-319 000,00	6 024,00
		0830	Wpływy z usług	319 000,00	-319 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	635 000,00	2 135 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 500 000,00	635 000,00	2 135 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	635 000,00	2 135 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 500,00	91 800,00	270 300,00
	85395		Pozostała działalność	178 500,00	91 800,00	270 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 500,00	91 800,00	270 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 786,79	208 000,00	566 786,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 476,78	208 000,00	287 476,78

	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	79 476,78	208 000,00	287 476,78
--	------	---	-----------	------------	------------

Razem:			84 185 477,52	1 729 800,00	85 915 277,52
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/521/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 926 500,00	7 273,19	3 933 773,19
	40001		Dostarczanie ciepła	76 500,00	5 365,47	81 865,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 365,47	5 365,47
	40095		Pozostała działalność	3 850 000,00	1 907,72	3 851 907,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 907,72	1 907,72
600			Transport i łączność	13 105 000,00	525 000,00	13 630 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	25 000,00	260 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 509 000,00	500 000,00	12 009 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 191 002,00	263 000,00	3 454 002,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 537 002,00	223 000,00	2 760 002,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 967,13	223 000,00	375 967,13
801			Oświata i wychowanie	24 779 764,00	572 000,00	25 351 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 510 100,00	572 000,00	14 082 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 388,00	572 000,00	2 518 388,00
851			Ochrona zdrowia	5 502 000,00	635 000,00	6 137 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	0,00	267 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 958,00	-9 000,00	31 958,00
	85195		Pozostała działalność	5 200 000,00	635 000,00	5 835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	635 000,00	2 835 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 500,00	168 092,81	346 592,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
85395		Pozostała działalność	178 500,00	158 092,81	336 592,81
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 790,00	65 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	90 000,00	265 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 800,00	5 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	502,81	502,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 700,00	208 000,00	3 503 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 869 100,00	208 000,00	2 077 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 476,78	208 000,00	287 476,78
Razem:			92 768 477,52	2 378 366,00	95 146 843,52

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

1	2	3	4	5	Planowane wydatki								14
					6	7	8	9	w tym źródła finansowania				
									10	11	12	13	
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 i	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwz. Finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	010	01043	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice	100 000,00	100 000,00	5 000,00					95 000,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01043	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj-wybuduj	500 000,00	500 000,00	25 000,00					475 000,00		Urząd Miasta i Gminy
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik- Obsza II	5 350 000,00	5 095 000,00	345 047,00					4 749 953,00		Urząd Miasta i Gminy
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	425 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy
5	010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny w formule zaprojektuj - wybuduj	1 210 000,00	1 205 000,00	78 000,00					1 127 000,00		Urząd Miasta i Gminy
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika	150 000,00	120 000,00	120 000,00							Urząd Miasta i Gminy
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0004T Wesola Maleszowa w sołectwie Suchowola przysiółek Kolonia Suchowola I w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezyderów (ul.Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Miasta i Gminy
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T Śladków Mały-Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II-Suchowola Koloia I- Suchowola	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	249 000,00	59 000,00	59 000,00							Urząd Miasta i Gminy

12	600	60016	Budowa drogi Lipy -Lubania	70 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków Duży- Miławka	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00						Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Budowa dróg na osiedlu "Za Kościółkiem" w formule zaprojektuj-wybuduj	4 500 000,00	4 500 000,00	225 000,00				4 275 000,00			Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszczycy przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj-wybuduj	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00				950 000,00			Urząd Miasta i Gminy
16	600	60016	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik	5 346 000,00	5 295 000,00	470 000,00				4 825 000,00			Urząd Miasta i Gminy
17	600	60017	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w m. Borzykowa w formule zaprojektuj - wybuduj	500 000,00	500 000,00	25 000,00				475 000,00			Urząd Miasta i Gminy
18	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00						Urząd Miasta i Gminy
19	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV	150 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
20	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach	2 005 000,00	1 960 002,00	196 002,00				1 764 000,00			Urząd Miasta i Gminy
21	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie	433 200,00	425 000,00	49 032,87					375 967,13		Urząd Miasta i Gminy
22	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	3 442 910,00	3 422 000,00	903 612,00					2 518 388,00		Urząd Miasta i Gminy
23	801	80104	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Budowa integracyjnego placu zabaw przy samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj -wybuduj	300 000,00	300 000,00	15 000,00				285 000,00			Urząd Miasta i Gminy
24	851	85195	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	5 964 486,26	5 835 000,00	700 000,00	3 000 000,00			2 135 000,00			Urząd Miasta i Gminy
25	900	90001	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego	550 000,00	550 000,00	170 000,00				380 000,00			Urząd Miasta i Gminy

26	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego	190 000,00	80 000,00	80 000,00									Urząd Miasta i Gminy
27	900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	700 000,00	700 000,00	35 000,00					665 000,00				Urząd Miasta i Gminy
28	900	90095	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy	20 000,00	15 000,00	15 000,00									Urząd Miasta i Gminy
29	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00									Urząd Miasta i Gminy
30	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę	1 700 000,00	1 095 000,00	456 916,91					40 013,85	598 069,24			Urząd Miasta i Gminy
31	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	1 750 000,00	1 690 000,00	282 884,00						1 407 116,00			Urząd Miasta i Gminy
32	900	90095	Przegląd obszaru i granic aglomeracji Chmielnik	26 000,00	25 000,00	25 000,00									Urząd Miasta i Gminy
33	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	623 080,00	623 080,00	367 403,62					16 033,33	239 643,05			Urząd Miasta i Gminy
34	900	90095	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie "Andrzejówka"	500 000,00	500 000,00	25 000,00					475 000,00				Urząd Miasta i Gminy
35	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Rozbudowa monitoringu wizyjnego	365 000,00	10 000,00	3 500,00						6 500,00			Urząd Miasta i Gminy
36	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	321 100,00	315 000,00	27 523,22						287 476,78			Urząd Miasta i Gminy
37	921	92195	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy :Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi	300 000,00	300 000,00	20 689,99					17 515,38	261 794,63			Urząd Miasta i Gminy
38	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	3 040 000,00	80 000,00	80 000,00									Urząd Miasta i Gminy
			Razem wydatki majątkowe	42 415 776,26	37 034 082,00	5 244 611,61	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	22 749 515,56	5 694 954,83	x		

1	400	40095	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	4 800 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00												Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik	95 000,00	77 000,00	77 000,00												Urząd Miasta i Gminy
3	720	72095	Cyfrowa Gmina	181 261,44	12 127,80											12 127,80		Urząd Miasta i Gminy
4	852	85295	Projekt: " Pora na Klub Seniora w Chmielniku"	1 456 388,40	504 328,72								A.38118,00			466 210,72		MGOPS
5	900	90005	Czyste powietrze- kontynuacja 2022/2023	35 000,00	35 000,00								C. 35000,00					Urząd Miasta i Gminy
6	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2022/2023	18 750,00	8 250,00								C. 8250,00					Urząd Miasta i Gminy
7	900	90095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030	80 000,00	40 000,00	40 000,00												Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki bieżące				6 666 399,84	4 526 706,52	3 967 000,00								81 368,00	478 338,52			x
OGÓLEM				49 082 176,10	41 560 788,52	9 211 611,61	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	22 830 883,56	6 173 293,35						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 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		11 461 233,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	6 229 667,00
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) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 886 566,00
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	3 345 000,00
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	
	Rozchody ogółem:		2 229 667,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 660 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	569 667,00
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, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i składki 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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			34 560,00		34 560,00	34 560,00	29 966,00	4 594,00										
Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Łągowo, Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów, Tuczępy	852	85219	34 560,00	2310	34 560,00	34 560,00	29 966,00	4 594,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			43 000,00		43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00										
Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	43 000,00	2320	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					116 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00					10 000,00				
Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	750	75095		2710	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach(Pomoc finansowa)	750	75095		2710	36 000,00	36 000,00			36 000,00									

Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Rerapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach (pomoc finansowa)	853	85311		6300	10 000,00								10 000,00				
Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije (pomoc finansowa)	600	60004		2710	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
Ogółem			77 560,00		193 560,00	183 560,00	29 966,00	47 594,00	106 000,00				10 000,00	0,00			

Dotacje celowe w 2023 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						
wydatki bieżące						
1	600	60004	2710	Gmina Kije	Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasiień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije	40 000,00
2	750	75095	2710	Miasto Kielce	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	30 000,00
3	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	36 000,00
wydatki majątkowe						
1	853	85311	6300	Powiat Kielecki	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Rerapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach	10 000,00
2	921	92195	6220	Chmielnickie Centrum Kultury	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Doposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury	60 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
wydatki bieżące						
1	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomicznej działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	130 000,00
2	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	200 000,00
wydatki majątkowe						
1	921	92120	6570	wyłoniony w drodze konkursu	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	60 000,00
					Ogółem	566 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/521/2023
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne
+ 223.000,00 zł + zwiększenie planu dochodów -śr. UE na zadaniu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie”

Dz. 801 r. Oświata i wychowanie

+ 572.000,00 zł + zwiększenie planu dochodów – śr. UE na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku”

Przesunięcie planu dochodów w SP Chmielnik między rozdziałami

rozdział 80148 +319.000,00 zł

rozdział 80149 – 319.000,00 zł

dz. 851 r. 85195 Ochrona zdrowia/Pozostała działalność

+ 635.000,00 zł zwiększenie planu dochodów – środki na dofinansowanie zadania „Poprawa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

Dz. 853 r. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 91.800,00 zł zwiększenie dochodów – dodatek gazowy

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

+208.000,00 zł + zwiększenie planu dochodów – śr. UE na zadaniu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry”

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę + 1.729.800,00

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz.400 r. 40001 Dostarczanie ciepła

+5.365,47 zł plan wydatków na zwrot niewykorzystanych środków w 2022r. otrzymanych na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych

Dz. 400 r. 40095 Pozostała działalność

+1.907,72 zł plan wydatków na zwrot niewykorzystanych środków w 2022r. otrzymanych na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych

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

+ 25.000,00 -zwiększenie planu dotacji celowej(Pomoc finansowa) dla Gminy Kije na utworzenie linii autobusowej Kije Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wolę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije (zaplanowano 15.000,00 zł + zwiększenie o 25.000,00 zł plan = 40.000,00 zł)

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

+500.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na remonty dróg

Dz. 754 r. 75405 Komendy powiatowe Policji

+40.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chmielniku

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

+ 223.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków -śr. UE na zadaniu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie”

Dz. 801 r. Oświata i wychowanie

+ 572.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków – śr. UE na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku”

Dz. 851 r. 85195 Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesunięcie kwoty 9.000,00 między paragrafami oraz między jednostkami

MGOPS + 9.000,00 zł

UMiG - 9.000,00 zł

dz. 851 r. 85195 Ochrona zdrowia/Pozostała działalność

+ 635.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Poprawa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku”

Dz. 853 r. 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

+10.000,00 zł -plan dotacji celowej (Pomoc finansowa) dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania

„Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach”

Dz. 853 r. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 91.800,00 zł zwiększenie planu wydatków – dodatek gazowy

+ 65.790,00 zł plan wydatków na zwrot niewykorzystanych środków w 2022r. otrzymanych na wypłatę *dotyków dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, gaz LPG, olej, inna biomasa)*

+502,81 zł plan wydatków na zwrot niewykorzystanych środków w 2022r. (naliczone odsetki)

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

+208.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków – śr. UE na zadaniu „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry”

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +2.378.366,00 zł.

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.

Aktualizuje się limity wydatków dla przedsięwzięć:

„Poprawa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku” zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę 635.000,00 zł

„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie” zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę 223.000,00 zł

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku” zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę 572.000,00 zł

„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III

- świetlica wiejska w msc. Holendry” zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę 208.000,00 zł

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

+zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 648.566,00 zł.

Plan po zmianie wynosi 1.886.566,00 zł

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Zaktualizowano zadania:

Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wolę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy-Pomoc finansowa (dz. 600 r. 60004 Kwota po zmianie 40.000,00 zł)

„Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach”-Pomoc finansowa

(dz. 853 r. 85311 kwota 10.000,00 zł)

Załącznik Nr 6 Dotacje celowe w 2023r.

Zwiększa się plan dotacji celowej +25.000,00 zł dla Gminy Kije na utworzenie linii autobusowej Kije Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wolę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy(dz. 600 r. 60004 Kwota po zmianie 40.000,00 zł)

Dodaje się nową pozycję:

+10.000,00 zł -plan dotacji celowej (Pomoc finansowa) dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania

„Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach”