

**UCHWAŁA NR LIII/539/2023  
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.**

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 uchwała, 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę -283.855,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę +128.282,63 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 4 do uchwały budżetowej pn.: „ Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.168.333,39 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 4.105.000,39 zł
- 2) Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 166.607,46 zł
- 3) Kredytów długoterminowych w wysokości 4.000.000,00 zł
- 4) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.896.725,54 zł

**§ 3. 1.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **2.280.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie **2.373.233,92 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 93.233,92 zł.) *realizowane stosownie do art. r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.)*

2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **220.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie **285.899,18 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 65.899,18 zł.)*realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.)*

3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **82.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 2) wydatki w kwocie **191.948,65 zł** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 109.948,65 zł.)*realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.)*

4. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **60.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie **203.056,45 zł** w rozdziałach 90026, 90095 na sfinansowanie systemu ochrony środowiska (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 143.056,45 zł.)*realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.)*

§ 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 LIII/539/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 kwietnia 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 154 967,13</b>	<b>-19 227,97</b>	<b>2 135 739,16</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 139 967,13	-19 227,97	2 120 739,16
		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	375 967,13	-19 227,97	356 739,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 370 736,00</b>	<b>-241 422,96</b>	<b>4 129 313,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 520 988,00	-241 422,96	2 279 565,04
		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	2 518 388,00	-241 422,96	2 276 965,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 466 398,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 398,16</b>
	85295		Pozostała działalność	564 688,72	0,00	564 688,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	466 210,72	-1 172,65	465 038,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	38 118,00	1 172,65	39 290,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 506 570,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506 570,31</b>
	90095		Pozostała działalność	2 790 625,47	0,00	2 790 625,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 251 328,29	-407,61	2 250 920,68
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	56 047,18	407,61	56 454,79
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>566 786,79</b>	<b>-23 204,64</b>	<b>543 582,15</b>

BeSTia

Strona 1 z 2

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 476,78	-23 204,64	264 272,14
	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	287 476,78	-23 204,64	264 272,14
<b>Razem:</b>			86 446 266,46	-283 855,57	86 162 410,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/539/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 830 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 030 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 209 000,00	200 000,00	12 409 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000,00	200 000,00	1 224 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>676 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>716 300,00</b>
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 547 719,66</b>	<b>18 144,43</b>	<b>7 565 864,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 834 916,25	18 144,43	6 853 060,68
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	18 144,43	343 144,43
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 464 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464 002,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 770 002,00	0,00	2 770 002,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 967,13	-19 227,97	356 739,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 032,87	19 227,97	68 260,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 444 755,34</b>	<b>-572 000,00</b>	<b>24 872 755,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 989 543,00	-572 000,00	13 417 543,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 388,00	-241 422,96	2 276 965,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 612,00	-330 577,04	573 034,96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 137 000,00</b>	<b>175 847,83</b>	<b>6 312 847,83</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	175 847,83	442 847,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	75 847,83	93 847,83
		4300	Zakup usług pozostałych	31 958,00	100 000,00	131 958,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 600 673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 673,68</b>
	85295		Pozostała działalność	899 674,24	0,00	899 674,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 411,00	-1 172,65	68 238,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00	1 172,65	6 847,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 044 697,03</b>	<b>251 290,37</b>	<b>10 295 987,40</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	93 233,92	2 373 233,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 000,00	93 233,92	2 183 233,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 366 000,00	15 000,00	1 381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	15 000,00	152 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	143 056,45	145 056,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43 056,45	45 056,45
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 424 126,19	0,00	4 424 126,19
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 328,29	-407,61	2 250 920,68
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 751,71	407,61	1 167 159,32
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 503 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 518 700,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077 100,00	15 000,00	2 092 100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 476,78	-23 204,64	264 272,14
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 523,22	38 204,64	65 727,86
<b>Razem:</b>			96 202 461,65	128 282,63	96 330 744,28

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki						14	
						7	8	9	w tym źródła finansowania				13
									10	11	12		
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 okrel. 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 w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika	150 000,00	120 000,00	55 000,00	65 000,00						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	2 137,81	77 862,19						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 Szyszczycze 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	2 015 000,00	1 970 002,00	1 002,00	205 000,00				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	68 260,84						356 739,16		Urząd Miasta i Gminy
22	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	2 870 910,00	2 850 000,00	573 034,96						2 276 965,04		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, Tuczepy	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	Przeгляд 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					407,61	6 092,39	Urząd Miasta i Gminy
36	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	336 100,00	330 000,00	65 727,86						264 272,14	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
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>41 868 776,26</b>	<b>36 487 082,00</b>	<b>4 633 604,99</b>	<b>3 692 862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 749 923,17</b>	<b>5 410 691,65</b>	<b>x</b>
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	14 011,94			14 011,94					Urząd Miasta i Gminy
4	852	85295	Projekt: " Pora na Klub Seniora w Chmielniku"	1 456 388,40	656 924,24			152 595,52		A.39290,65		465 038,07	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
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>6 666 399,84</b>	<b>4 681 186,18</b>	<b>3 967 000,00</b>		<b>166 607,46</b>			<b>82 540,65</b>	<b>465 038,07</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>48 535 176,10</b>	<b>41 168 268,18</b>	<b>8 600 604,99</b>	<b>3 692 862,19</b>	<b>166 607,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 832 463,82</b>	<b>5 875 729,72</b>	<b>x</b>

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

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIII/539/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 kwietnia 2023r.  
Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne jst	w tym źródła finansowania niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-grabowiec-Włoszczowice (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	600	60014	Budowa chodnika przy drodze gminnej Zrecze Duże -Zrecze Chałupcańskie (koncepcja projektowa)	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Graniczna w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi gminnej	12 000,00	12 000,00						Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zakup gruntów pod drogę gminną oznaczona symbolem 1KDD i 5KDD ( od ul. Dygasińskiego w Chmielniku)	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta i Gminy
7	700	70005	Zakup gruntu w Suchowoli	94 300,00	94 300,00						Urząd Miasta i Gminy
8	700	70095	Modnizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
9	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
10	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	24 000,00	24 000,00						Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
11	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1002T Chmielnik-Zrecze Małe-Ruda relacji Zrecze Chałupczńskie - Zrecze Małe w zakresie rozbudowy oświetlenia	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)	2 000,00	2 000,00						Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasień	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
14	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem</b>				<b>957 300,00</b>	<b>957 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

owego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
oznaczenie źródła finansowania:  
twa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
ych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
nne źródła  
nne źródła

## Załącznik nr 5 do uchwały nr LIII/539/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 kwietnia 2023r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 398 000,39
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	1 896 725,54
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	4 105 000,39
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	166 607,46
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	

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LIII/539/2023**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
**z dnia 24 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok**

**Załącznik Nr 1 Dochody**

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

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie ” zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 19.227,97 zł

-środki UE

Dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 241.422,96 zł, środki UE

Dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność

Przesunięcie kwoty 1.172,65 zł między paragrafami

Dot. projektu „Pora na Klub Seniora w Chmielniku” .

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

Przesunięcie kwoty 407,61 zł między paragrafami

Dotyczy projektu „ Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik – Rozbudowa monitoringu wizyjnego”

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry” zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 23.204,64 zł ,

- środki UE.

***Ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę -283.855,57 zł***

**Załącznik Nr 2 Wydatki**

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

+200.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie roczne pn.” Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień”

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność

+40.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na nowym zadaniu rocznym pn.” Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”

Dz.750 r. 75023 Administracja publiczna  
+18.144,43 zł + zwiększenie planu wydatków na zakup usług

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

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie ” przesuwają się kwotę 19.227,97 zł między paragrafami

Dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę –572.000,00 zł ( w tym: - 241.422,96 zł - środki UE, -330.577,04 zł środki własne).

Dz. 851 r. 85154 Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 175.847,83 zł (środki pozostałe z 2022r. wprowadzane do budżetu jako przychody paragraf 905).

Dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność

Przesunięcie kwoty 1.172,65 zł między paragrafami

Dot. projektu „Pora na Klub Seniora w Chmielniku” .

Dz. 900 r. 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Gospodarka odpadami komunalnymi

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 93.233,92 zł (środki pozostałe z 2022r. wprowadzane do budżetu jako przychody paragraf 905).

Dz. 900 r. 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic , placów i dróg

+ 15.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na nowym zadaniu rocznym „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasień”

Dz. 900 r. 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 143.056,45 zł (środki pozostałe z 2022r. wprowadzane do budżetu jako przychody paragraf 905).

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

Przesunięcie kwoty 407,61 zł między paragrafami

Dotyczy projektu „ Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik – Rozbudowa monitoringu wizyjnego”

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry” zwiększa się plan wydatków o kwotę +15.000,00 zł ,

oraz przesuwa się kwotę 23 204,64 zł między paragrafami.

**Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +128.282,63 zł.**

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

Aktualizuje się limity wydatków dla przedsięwzięć:

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie ” przesuwa się kwotę 19.227,97 zł między paragrafami

Dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę –572.000,00 zł ( w tym: - 241.422,96 zł - środki UE, -330.577,04 zł środki własne).

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry” zwiększa się plan wydatków o kwotę +15.000,00 zł zł ,

oraz przesuwa się kwotę 23 204,64 zł między paragrafami.

### **Załącznik Nr 4 zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku**

Dodaje się nowe zadania:

„Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień” kwota 200.000,00 zł

„Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne” kwota 40.000,00 zł

„ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasień” kwota 15.000,00 zł

### **Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

+aktualizuje się załącznik i zwiększa się przychody o kwotę 412.138,20 zł

- 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 4.105.000,39 zł (zwiększenie o + 412.138,20 zł w tym: środki GKRPA detal 65.899,18 zł, środki GKRPA hurt 109.948,65 zł, środki na ochronę środowiska 143.056,45 zł, środki na gospodarkę odpadami komunalnymi 93.233,92 zł)
- 2) Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 166.607,46 zł (UE)
- 3) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p 1.896.725,54 zł zł