

**UCHWAŁA NR LV/547/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 29 maja 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 ze zm.) 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 164.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.665,00 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 4 do uchwały budżetowej pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „ Dotacje podmiotowe w 2023r.,, – 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 LV/547/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 998 000,00	129 453,17	5 127 453,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 825 000,00	129 453,17	4 954 453,17
		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	0,00	121 335,23	121 335,23
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 117,94	8 117,94
750			Administracja publiczna	1 078 743,39	2 146,83	1 080 890,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 853,00	2 146,83	904 999,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 146,83	2 146,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 588 054,31	33 065,00	7 621 119,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	24 000,00	59 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	24 000,00	59 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 329 374,00	4 065,00	1 333 439,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 374,00	4 065,00	8 439,00
	90095		Pozostała działalność	3 283 509,47	5 000,00	3 288 509,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				81 318 977,77	164 665,00	81 483 642,77

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/547/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 300,00	-13 400,00	702 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 300,00	-13 400,00	415 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-14 000,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 300,00	600,00	306 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 000,00	5 000,00	3 299 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 598 024,34	40 000,00	24 638 024,34
	80104		Przedszkola	5 364 761,00	-250 000,00	5 114 761,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 326 000,00	-250 000,00	2 076 000,00
	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	216 178,00	290 000,00	506 178,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	290 000,00	427 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 312 987,83	0,00	6 312 987,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 847,83	0,00	442 847,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 958,00	-10 000,00	121 958,00
855			Rodzina	6 036 345,00	-40 000,00	5 996 345,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 013 587,40	33 065,00	12 046 652,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	24 000,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	19 600,00	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 900,00	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 106 000,00	8 065,00	2 114 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	4 065,00	78 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	4 000,00	171 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 034 126,19	1 000,00	5 035 126,19
		4300	Zakup usług pozostałych	212 446,19	1 000,00	213 446,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 473 700,00	110 000,00	4 583 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 047 100,00	110 000,00	3 157 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	110 000,00	275 000,00
926			Kultura fizyczna	729 000,00	30 000,00	759 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				91 684 643,67	164 665,00	91 849 308,67

BeSTia

Strona 2 z 2

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki							14	
						7	8	9	10	w tym źródła finansowania				13
										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	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. 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	190 000,00	190 000,00	50 000,00					140 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
2	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	
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	425 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy	
4	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	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0004T Wesoła 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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	249 000,00	59 000,00	59 000,00							Urząd Miasta i Gminy	
10	600	60016	Budowa drogi Lipy -Lubania	70 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy	
11	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	
12	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	

13	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
14	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV	150 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Miasta i Gminy
15	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne	1 844 000,00	1 800 000,00	36 000,00	205 000,00				1 559 000,00			Urząd Miasta i Gminy
16	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
17	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
18	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
19	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	624 000,00					306 000,00			Urząd Miasta i Gminy
20	900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego	259 000,00	225 000,00	15 000,00					210 000,00			Urząd Miasta i Gminy
21	900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	1 230 000,00	1 230 000,00	115 000,00					1 115 000,00			Urząd Miasta i Gminy
22	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
23	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00								Urząd Miasta i Gminy
24	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

25	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	2 360 000,00	2 300 000,00	400 000,00						1 900 000,00	Urząd Miasta i Gminy
26	900	90095	Przegląd obszaru i granic aglomeracji Chmielnik	26 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
27	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
28	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
29	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
30	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
31	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj	1 015 000,00	1 005 000,00	65 000,00					940 000,00		Urząd Miasta i Gminy
32	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
33	926	92601	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym "ZENT"	395 000,00	395 000,00	35 000,00					360 000,00		Urząd Miasta i Gminy
34	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygradzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	3 040 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Miasta i Gminy

35	926	92695	Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik	330 000,00	30 000,00	30 000,00									Urząd Miasta i Gminy	
Razem wydatki majątkowe				37 106 776,26	31 497 080,00	5 011 718,99	3 692 862,19	0,00	0,00	0,00	16 888 923,17	5 903 575,65	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	710	71004	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny,Przededworze, Jasień i Suchowola gm. Chmielnik	60 000,00	40 000,00	20 000,00									Urząd Miasta i Gminy	
4	720	72095	Cyfrowa Gmina	181 261,44	14 011,94				14 011,94						Urząd Miasta i Gminy	
5	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	
6	900	90005	Czyste powietrze- kontynuacja 2022/2023	35 000,00	35 000,00							C. 35000,00			Urząd Miasta i Gminy	
7	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	
8	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				6 726 399,84	4 721 186,18	3 987 000,00			166 607,46			82 540,65	465 038,07	x		
OGÓLEM				43 833 176,10	36 218 266,18	8 998 718,99	3 692 862,19	166 607,46	0,00	0,00	16 971 463,82	6 368 613,72	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

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		kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1	w tym:				
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 Chałupeńskie (konceptcja 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)	200 600,00	200 600,00						Urząd Miasta i Gminy
7	700	70005	Zakup gruntu w Suchowoli	94 300,00	94 300,00						Urząd Miasta i Gminy
8	700	70095	Modernizacja 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 Chałupeńskie - 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	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże (dokumentacja projektowa)	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta i Gminy
15	921	92109	Przebudowa i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Łągiewnikach gmina Chmielnik	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta i Gminy
16	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łągiewniki	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta i Gminy
Razem				1 021 900,00	1 021 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

1. Wykaz m.in. Źródła 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

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						2 608 700,00
1.	921	92109	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 602 100,00
2.	921	92116	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty prowadzenia bibliotek	520 000,00
3	921	92195	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenu rekreacyjno-sportowego.	486 600,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						2 583 000,00
1.	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	566 000,00
2	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	1 510 000,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	120 000,00
4	801	80149	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	307 000,00
5	855	85516	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	80 000,00
Ogółem						5 191 700,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV/547/2023
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 29 maja 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 600 r. 60016 Drogi publiczne gminne

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 129.453,17 zł , otrzymano zwrot środków UE dot. zadania „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik (Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Chmielniku)”

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/ Urzędy Gmin

+zwiększenie planu dochodów +2.146,83 zł dot. odzyskanego podatku VAT za rok ubiegły.

Dz.900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ zwiększenie planu dochodów o 24.000,00 zł -dotacja z WFOŚiGW Kielce na realizacje projektu „CZYSTE POWIETRZE”

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

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +4.065,00 zł – otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie – słup oświetleniowy przy ul. Kieleckiej w Chmielniku

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 5.000,00 zł (otrzymana darowizna w formie pieniężnej od „ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt. Darowizna stanowi element i wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +164.665,00 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 700 r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę + 600,00 zł dot. zadania „Zakup gruntów pod drogę gminną oznaczoną symbolem 1KDD i 5KDD (od ul. Dygasińskiego w Chmielniku).

- zmniejszenie planu wydatków bieżących -14.000,00 zł dot. zakupu usług

Dz. 754 r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji

(zajęcia z dziećmi i młodzieżą – wspieranie edukacji na rzecz bezpieczeństwa osobistego, w tym także z zakresu ruchu drogowego)

oraz przesunięcie kwoty 5.000 zł między rozdziałami

(rozdz. 75405 zmniejszenie -5.000,00 zł,

rozdz. 75404 +zwiększenie 5.000,00 zł)

Dz. 801 r. 80104 Przedszkola

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -250.000,00 zł (dotacje podmiotowe), w tym:

ZDZ w Kielcach – 120.000,00 zł. Kwota dotacji po zmianach 1.510.000,00 zł

Bajkowa Kraina – 130.000,00 zł Kwota dotacji po zmianach 566.000,00 zł

Dz. 801 r. 80149 Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +290.000,00 zł (dotacje podmiotowe) , tym:
ZDZ w Kielcach + 230.000,00 zł. Kwota dotacji po zmianach 307.000,00 zł
Bajkowa Kraina +60.000,00 zł Kwota dotacji po zmianach 120.000,00 zł
Dz. 851 r. 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
Przesunięcie kwoty 10.000,00 zł między jednostkami. (Urząd Miasta i gminy – 10.000,00 zł, MGOPS + 10.000,00 zł) dot. realizacji programu GKRPA
Dz. 855 r. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 40.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla ZDZ)
kwota po zmianach 80.000,00 zł
Dz.900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
+ zwiększenie planu wydatków o 24.000,00 zł - na realizację projektu „CZYSTE POWIETRZE”
Dz. 900 r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.065,00 zł , w tym:
+4.065,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych
+ 4.000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na nowe zadanie roczne „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże” (dokumentacja projektowa)
Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność
+ *zwiększenie planu wydatków* + 5.000,00 zł- wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -4.000,00 zł . dot. zakupu usług
Dz. 921 r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
+ zwiększenie planu wydatków o 110.000,00 zł, w tym:
+”Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj” + 50.000,00 zł
+” Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach , gmina Chmielnik „, + 60.000,00 zł (nowe zadanie – inwestycja roczna)
Dz. 926 r. 92695 Kultura fizyczna/Pozostała działalność
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 30.000,00 zł dot. nowego zadania wieloletniego „Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik” . Okres realizacji 2023-2024.
W 2023r. kwota wydatku 30.000,00 zł na projekt, w 2024r. kwota wydatku 300.000,00 zł.
Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +164.665,00 zł.

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

Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące:

" Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień i Suchowola gm. Chmielnik" Limit wydatków 60.000,00 zł, w tym: 2023r. 40.000,00 zł 2024r. 20.000,00 zł

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe:

" Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik"

Limit wydatków 330.000,00 zł. W 2023r. 30.000,00 zł, w 2024r. 300.000,00 zł

Zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięciu:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj” + 50.000,00 zł

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Dodaje się nowe zadania roczne:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże” (dokumentacja projektowa) . Kwota 4.000,00 zł.

„Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach , gmina Chmielnik”

Kwota 60.000,00 zł

Załącznik Nr 5 Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Dział 801 r. 80104

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -250.000,00 zł (dotacje podmiotowe), w tym:

ZDZ w Kielcach – 120.000,00 zł. Kwota dotacji po zmianach 1.510.000,00 zł

Bajkowa Kraina – 130.000,00 zł Kwota dotacji po zmianach 566.000,00 zł

Dział 801 r. 80149

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +290.000,00 zł (dotacje podmiotowe) , tym:

ZDZ w Kielcach + 230.000,00 zł. Kwota dotacji po zmianach 307.000,00 zł

Bajkowa Kraina +60.000,00 zł Kwota dotacji po zmianach 120.000,00 zł

Dział 855 r. 85516

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 40.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla ZDZ)

kwota po zmianach 80.000,00 zł