

**UCHWAŁA NR LIX/579/2023  
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 17 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm. ) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 137.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.000,00 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 2023 r.” 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 LIX/579/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 października 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 586 084,84</b>	<b>194 654,32</b>	<b>1 780 739,16</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 571 084,84	194 654,32	1 765 739,16
		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	162 084,84	194 654,32	356 739,16
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 442 247,66</b>	<b>-563 622,93</b>	<b>17 878 624,73</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 938 910,00	-400 000,00	4 538 910,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 513 900,00	-400 000,00	4 113 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 065 355,66	-163 622,93	3 901 732,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 158 735,66	-163 622,93	1 995 112,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 688 186,53</b>	<b>346 534,84</b>	<b>4 034 721,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 966 232,20	346 534,84	2 312 767,04
		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	1 930 430,20	346 534,84	2 276 965,04
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 644 148,38</b>	<b>159 433,77</b>	<b>1 803 582,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 838,37	159 433,77	1 524 272,14
		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	104 838,37	159 433,77	264 272,14
<b>Razem:</b>				<b>86 669 263,70</b>	<b>137 000,00</b>	<b>86 806 263,70</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/579/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 167 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 084,84	194 654,32	356 739,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 915,16	-194 654,32	86 260,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 351 747,37</b>	<b>279 900,00</b>	<b>25 631 647,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 616 031,41	256 000,00	13 872 031,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 000,00	15 000,00	393 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 964,90	41 000,00	1 324 964,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 465,61	10 000,00	141 465,61
		4260	Zakup energii	441 253,00	-60 000,00	381 253,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 542 000,00	250 000,00	5 792 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 430,20	346 534,84	2 276 965,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 569,80	-346 534,84	723 034,96
	80104		Przedszkola	5 170 258,70	-35 000,00	5 135 258,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 400,00	-30 000,00	825 400,00
		4260	Zakup energii	48 300,00	-5 000,00	43 300,00
	80107		Świetlice szkolne	989 629,15	40 000,00	1 029 629,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 000,00	40 000,00	661 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	872 000,00	11 900,00	883 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11 900,00	34 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 862 563,04	-3 000,00	1 859 563,04
		4260	Zakup energii	62 713,00	-3 000,00	59 713,00
	80195		Pozostała działalność	712 193,67	10 000,00	722 193,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 962,71	5 000,00	68 962,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 861 200,12</b>	<b>-126 000,00</b>	<b>5 735 200,12</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	962 346,88	-126 000,00	836 346,88

BeSTia

Strona 1 z 2

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 424,00	-5 000,00	9 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 091,88	-31 000,00	56 091,88
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	-35 000,00	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-13 000,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-800,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	-7 000,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	-15 000,00	15 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 148,00	-8 074,00	8 074,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	-526,00	341,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 816,00	-1 000,00	816,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 367 053,83</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 392 053,83</b>
	90095	Pozostała działalność	5 273 108,80	25 000,00	5 298 108,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 022 200,00</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>5 020 300,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 419 100,00	-1 900,00	3 417 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-1 900,00	198 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 838,37	159 433,77	264 272,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 161,63	-159 433,77	65 727,86
<b>Razem:</b>			<b>97 034 929,60</b>	<b>137 000,00</b>	<b>97 171 929,60</b>

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/579/2023  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
z dnia 17 października 2023 r.

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					13
									dochody własne jst	przychody wynikające z realizacji środków okres. 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 post. refundacji wydatków		
1	010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik	284 120,00	54 120,00	54 120,00								Urząd Miasta i Gminy
2	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
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	545 000,00	45 000,00	45 000,00								Urząd Miasta i Gminy
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszycach nr 0024T Chmielnik -Stopnica w zakresie budowy chodnika	110 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00							Urząd Miasta i Gminy
6	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
7	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
8	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
9	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
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	249 000,00	59 000,00	59 000,00								Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Budowa drogi Lipy -Lubania	70 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków Duży- Miława	9 465 517,41	165 517,41	0,00	165 517,41							Urząd Miasta i Gminy
13	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
14	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00							Urząd Miasta i Gminy
15	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV	150 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Miasta i Gminy
16	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne	1 694 000,00	1 650 000,00	29 517,41	211 482,59				1 409 000,00			Urząd Miasta i Gminy
17	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie	461 200,00	443 000,00	86 260,84			0,00				356 739,16	Urząd Miasta i Gminy
18	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	3 020 910,00	3 000 000,00	23 034,96			700 000,00				2 276 965,04	Urząd Miasta i Gminy
19	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	0,00	3 000 000,00		700 000,00		2 135 000,00			Urząd Miasta i Gminy
20	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	124 000,00			500 000,00		306 000,00			Urząd Miasta i Gminy

21	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
22	900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	1 230 000,00	1 230 000,00	15 000,00			100 000,00	1 115 000,00			Urząd Miasta i Gminy
23	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
24	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
25	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	256 916,89			200 000,00	40 013,85	598 069,26		Urząd Miasta i Gminy
26	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	100 000,00			300 000,00		1 900 000,00		Urząd Miasta i Gminy
27	900	90095	Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik	26 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
28	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
29	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
30	900	90095	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II	2 050 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
31	900	90095	Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w msc. Ługi	240 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Miasta i Gminy
32	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
33	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
34	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj	1 285 000,00	1 275 000,00	15 000,00				1 260 000,00			Urząd Miasta i Gminy
35	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola	200 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
36	921	92195	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy :Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej	350 000,00	350 000,00	70 689,99				17 515,38	261 794,63		Urząd Miasta i Gminy
37	926	92601	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym "ZENIT"	395 000,00	395 000,00	35 000,00				360 000,00			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	3 110 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Miasta i Gminy
39	926	92695	Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik	330 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>49 672 413,67</b>	<b>32 002 717,41</b>	<b>2 847 356,38</b>	<b>3 692 862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 058 923,17</b>	<b>5 903 575,67</b>	<b>x</b>
1	400	40095	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw	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	40 000,00								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 2023/2024	12 500,00	5 000,00	1 000,00				C.4000,00				Urząd Miasta i Gminy
8	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2022/2023	18 750,00	8 250,00	1 650,00				C. 6600,00				Urząd Miasta i Gminy
9	900	90095	Aktualizacja Projektu ałożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik	11 000,00	1 000,00	1 000,00								Urząd Miasta i Gminy
10	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>6 749 899,84</b>	<b>4 727 186,18</b>	<b>4 010 650,00</b>		<b>166 607,46</b>		<b>84 890,65</b>	<b>465 038,07</b>		<b>x</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>56 422 313,51</b>	<b>36 729 903,59</b>	<b>6 858 006,38</b>	<b>3 692 862,19</b>	<b>166 607,46</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 143 813,82</b>	<b>6 368 613,74</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 LIX/579/2023  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
z dnia 17 października 2023 r.

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	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.l.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)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	600	60014	Budowa chodnika przy drodze gminnej Zrecze Duże -Zrecze Chałupczańskie (koncepcja)	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Graniczna w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	75 000,00	75 000,00						Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Opracowanie koncepcji projektowej połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Mielczarskiego i ul. Szkolną w Chmielniku	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta i Gminy
7	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
8	700	70005	Zakup gruntu w Suchowoli	94 300,00	94 300,00						Urząd Miasta i Gminy
9	700	70005	Zakup gruntu w Śladkowie Małym	35 000,00	35 000,00						Urząd Miasta i Gminy
10	700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szczygła w Kielcach z przystosowaniem na potrzeby społeczne	350 000,00	52 500,00					297 500,00	Urząd Miasta i Gminy
11	700	70095	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne	1 550 000,00	250 000,00					1 300 000,00	Urząd Miasta i Gminy
12	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
13	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	24 000,00	24 000,00						Samorządowe Przedszkole w Chmielniku



14	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1002T Chmielnik-Zrecze Małe-Ruda relacji Zrecze Chałupczańskie - Zrecze Małe w zakresie rozbudowy oświetlenia	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)	2 000,00	2 000,00						Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasień	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
17	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
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Przebudowa i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Łągiewnikach gmina Chmielnik	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łągiewniki	123 100,00	123 100,00						Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem</b>				<b>2 877 000,00</b>	<b>1 279 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 500,00</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

### 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>								<b>2 608 700,00</b>
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>								<b>2 583 000,00</b>
1.	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku		Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku		551 000,00
2	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku		Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku		1 525 000,00
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
<b>Ogółem</b>						<b>5 191 700,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LIX/579/2023**  
**Rady Miejskiej w Chmielniku**  
**z dnia 17 października 2023 r.**

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

**Załącznik Nr 1 Dochody**

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik – etap III”**

Zwiększa się plan dochodów – środki UE na zadaniach:

- Budynek OSP w Suliszowie + 194.654,32 zł (dz. 754 r. 75412 paragraf 6257)
- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku + 346.534,84 zł (dz. 801 r. 80101 paragraf 6257)
- Świetlica wiejska w msc. Holendry + 159.433,77 zł (dz. 921 r. 92109 paragraf 6257)

**Razem zwiększenie śr. UE o kwotę 700.622,93 zł**

Dz. 756 r. 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -400.000,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości

Dz. 756 r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -163.622,93 zł z tyt. podatku od nieruchomości

**Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +137.000,00 zł**

**Załącznik Nr 2 Wydatki**

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik – etap III”**

Nazwa zadania	Środki UE paragraf 6057	Środki Gminy Paragraf 6059
Budynek OSP w Suliszowie Dz. 754 r. 75412	+194.654,32 zł	- 194.654,32 zł
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku Dz. 801 r. 80101	+ 346.534,84 zł	- 346.534,84 zł
Świetlica wiejska w msc. Holendry Dz. 921 r. 92109	+159.433,77 zł	-159.433,77 zł
<b>Razem</b>	<b>+700.622,93 zł</b>	<b>-700.622,93 zł</b>

Dz. 630 r. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -40.000,00 zł

Dz. 801 r. Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 279.900,00 zł w tym:

\*Szkoła Podstawowa w Chmielniku + zwiększenie planu wydatków o kwotę + 356.000,00 zł

\*ZSP Piotrkowice- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 60.000,00 zł

\*Przedszkole w Chmielniku – zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 38.000,00 zł

\*dowóz uczniów do szkół -zwiększenie planu o kwotę + 11.900,00 zł (dot. dowozu uczniów przez rodziców we własnym zakresie )

\* pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę +10.000,00 zł (na zakup wyposażenia

i zakup usług)

dz. 852 r. 85203 Pomoc społeczna/Ośrodki wsparcia

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 126.000,00 zł (środki własne gminy na działalność ŚDS)

Dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna/Pozostała działalność

+20.000,00 zł na nowym zadaniu wieloletnim „ Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik – etap II „

Okres realizacji 2023-2025. Dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu.

+ 5.000,00 zł na nowym zadaniu wieloletnim „ Zabawa bez barier- integracyjny plac zabaw w miejscowości Ługi” . Okres realizacji 2023-2024.

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -1.900,00 zł na zadaniu: „ Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki” do kwoty 123.100,00 zł.

**Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +137.000,00 zł.**

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

*Aktualizuje się limity wydatków na przedsięwzięciach i dodaje się nowe:*

+20.000,00 zł „ Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik – etap II „

Okres realizacji 2023-2025.

+ 5.000,00 zł „ Zabawa bez barier- integracyjny plac zabaw w miejscowości Ługi” .

Okres realizacji 2023-2024.

**Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku**

Aktualizuje się załącznik.

Na zadaniu „ Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki” zmniejsza się plan

o kwotę -1.900,00 zł do kwoty 123.100,00 zł.

**Załącznik Nr 5 Dotacje podmiotowe w 2023r.**

Aktualizuje się załącznik.

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przedszkole Językowe „Bajkowa Kraina” w Chmielniku dz. 801 r. 80104 par. 2540	566.000,00	-15.000,00	551.000,00
ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku dz. 801 r. 80104 par. 2540	1.510.000,00	+15.000,00	1.525.000,00
<b>Razem</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.076.000,00</b>