

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...października 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz.010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/ Infrastruktura wodociągowa wsi
- 104.741,85 zł – zmniejszenie planu dochodów – środki z UE na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Ślasków Mały gm. Chmielnik” (zadanie rozliczone)

Dz.010 r. 01095 Rolnictwo i łowiectwo/Pozostała działalność
+721,00 + zwiększenie dochodów (wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich)

Dz.600r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne
-3.657.500,00 zł - zmniejszenie planu dochodów – środki z Polskiego Ładu dot. zadania „Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie gminy Chmielnik”. Środki będą uruchomione w 2023r.

Dz. 600 r. 60095 + zwiększenie planu dochodów o kwotę + 2.855,00 zł
Wykonanie ponadplanowe z tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie

dz. 720 r. 72095 Informatyka/Pozostała działalność
przesunięcie kwoty 1.361,44 zł między paragrafami dot. projektu „Cyfrowa gmina”

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/Urzędy gmin
+8.322,00 zł wykonanie ponadplanowe z tyt. podatku VAT

Dz. 756 r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,...
+170,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (wykonanie ponadplanowe)
-730.213,82 zł – zmniejszenie planu dochodów z tyt. podatku od środków transportu

Dz. 756r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
+1.000,00 zł + zwiększenie planu dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej (wykonanie ponadplanowe)
+90.000,00 zł + zwiększenie planu dochodów z tyt. opłat adiacenckich i przekształceniowych
+1.000,00 zł+ zwiększenie planu dochodów z tyt. kosztów upomnień
+1.002,00 + zwiększenie planu dochodów z tyt. różnych opłat

Dz. 756 r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
2.888.418,57 zł + zwiększenie planu dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych
(Pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022)

Dz. 758 r. 75801 Różne rozliczenia/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
+ 39.731,00 zł + zwiększenie planu dochodów tyt. subwencji oświatowej przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022r.

Dz. 758 r. 75814 Różne rozliczenia
+10.000,00 zł + zwiększenie planu dochodów tyt. otrzymanych odsetek od lokat

Dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność
+1.832.430,00 zł + zwiększenie planu dochodów na wypłatę :
- rekompensat (ZUK Chmielnik) 15.300,00 zł
- dodatków dla gospodarstw domowych (pelet, drewno, gaz LPG, olej) 1.475.430,00,00 zł
- dodatków dla podmiotów wrażliwych (szkoły, świetlice, OSP, parafie, DPS itp.) 341.700,00 zł

Dz. 900 r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
+ 18.000,00 zł + zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji z WFOŚiGW Kielce
Na realizację programu Czyste powietrze- kontynuacja 2022/2023

dz. 900 r. 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg
+ 5.000,00 zł +zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów z kar i odszkodowań za uszkodzone mienie

Dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/pozostała działalność
- 271.718,51zł - zmniejszenie planu dochodów z yt. Środków UE na zadaniu „Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”
+ 59.063,93 zł + zwiększenie planu dochodów - środki z budżetu państwa na zadanie „Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”

Dz. 921 r. 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność
+ 1.500,00 zł + zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej dobrowolnej wpłaty od banku

dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna /Obiekty sportowe
- 60.487,14 z l - zmniejszenie planu dochodów z yt. Środków UE na zadaniu „Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę 134.552,18 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz.010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/ Infrastruktura wodociągowa wsi
+ 70.000,00 zł +zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn. „ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik
+ 70.000,00 zł +zwiększenie planu wydatków na nowym przedsięwzięciu pn.: „ Modernizacja fragmentu sieci wodociągowej w msc. Szyszczyce

Dz.600 r. 60004 Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy
+ 8.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków o dodatkowe środki z tyt. pomocy finansowej dla Gminy Kije z przeznaczeniem na utworzenie linii autobusowej Kije Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wolę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije. Ogółem 15.000,00 zł jest przeznaczone na realizację w/w zadania.

Dz. 600 r. 60014 Drogi publiczne powiatowe
Przesunięcie kwoty 50.000 zł między paragrafami (zmiana klasyfikacji budżetowej dot. RFIL) – zadanie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wesoła Maleszowa nr 0004T w sołectwie Suchowola

dz. 600 r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne
+3.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków – zmiana przeznaczenia Fd. Sołeckiego Ługi
-14.720,65 zł - zmniejszenie planu wydatków – zmiana przeznaczenia Fd. Sołeckiego Piotrkowice
-3.799.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Uporządkowanie infrastruktury na terenie Gminy Chmielnik” Płatność za w/w zadanie w 2023r.
Kwotę - 225.000,00 zł przesuwa się między paragrafami (zmiana klasyfikacji budżetowej dot. RFIL)

Dz. 600 r. 60017 Transport i łączność /Drogi wewnętrzne

+16.370,65 zł + zwiększenie planu wydatków – zmiana przeznaczenia fd. Sołeckiego Piotrkowice
-14.016,14 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 256 w sołectwie Ciecierze (zmiana przeznaczenia fd.sołeckiego)
Kwotę 120.000,00 zł przesuwa się między paragrafami (zmiana klasyfikacji budżetowej dot. RFIL) – zadanie Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śładkowie Małym

Dz.600 r. 60095 Transport i łączność/ Pozostała działalność
+2.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków - zmiana Fd. Sołeckiego Suchowola
+ 1.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków - zmiana Fd. Sołeckiego Ciecierze

Dz. 700 r. 70005 Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami
+9.617,42 zł + zwiększenie planu wydatków -zmiana Fd. Sołeckiego Celiny Nowe
+ 88.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków - odszkodowanie za przejęcie nieruchomości pod gminne drogi w Przededworzu

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność
+130.000,00 zł +zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie pn.:” Modernizacja budynku gminnego w msc. Śładków Duży”

Dz. 720 r. 72095 Informatyka / Pozostała działalność
Przesunięcie kwot między paragrafami dot. projektu „Cyfrowa gmina”. Kwota 1.095,08 zł przesunięta została na 2023r.

Dz. 750 r. 75095 Administracja publiczna/Pozostała działalność
+13.016,14 zł + zwiększenie planu wydatków - zmiana Fd. Sołeckiego Ciecierze
+2.500,00+ zwiększenie planu wydatków - zmiana Fd. Sołeckiego Celiny Nowe

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Ochotnicze straże pożarne
+15.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków – zmiana Fd. Sołeckiego Piotrkowice
+16.221,21 zł + zwiększenie planu wydatków - zmiana Fd. Sołeckiego Kotlice
Kwotę 45.000,00 zł przesuwa się między paragrafami (zmiana klasyfikacji budżetowej dot. RFIL) – zadanie „Przebudowa budynku OSP w Sędziejowicach”

Dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe
+ 39.731,00 zł + zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymanej subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022r. (SP Chmielnik 20.000 zł, ZSP Piotrkowice 19.731,00 zł)

Dz. 851 r. 85195 Ochrona zdrowia/Pozostała działalność

-3.400.513,74 zł -zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku”. Zadanie będzie realizowane w 2023r.

Dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność

+1.832.430,00 zł + zwiększenie planu wydatków na wypłatę :

- rekompensat (ZUK Chmielnik) 15.300,00 zł – (realizuje UMIG Chmielnik)

- dodatków dla gospodarstw domowych (na pelet, drewno, gaz LPG, olej) 1.475.430,00,00 zł (realizuje MGOPS)

- dodatków dla podmiotów wrażliwych (szkoły, świetlice, OSP, parafie, DPS itp.) 341.700,00 zł (realizuje UMIG Chmielnik)

Dz. 900 r. 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ 18.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na realizację programu Czyste powietrze- kontynuacja 2022/2023

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

-19.150,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu rocznym „ Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w sołectwie Piotrkowice „ – zmiana przeznaczenia Funduszu sołeckiego

-24.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu rocznym „ Budowa oświetlenia przy drodze nr 274/1 sołectwo Suchowola „ – zmiana przeznaczenia Funduszu sołeckiego

dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/pozostała działalność

-10.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków – zmiana Fd. Sołeckiego Kotlice

-12.117,42 zł – zmniejszenie planu wydatków – zmiana Fd. Celiny Nowe na zadaniu „Wykonanie projektu altany i placu zabaw na działce Nr 78-sołectwo Cekiny Nowe”

-10.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gminy: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczepy”

+1.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie . „Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik”. Okres realizacji 2022-2023. Planowany koszt ogółem 26.0000,00 zł , w 2022 -1.000,00 zł w 2023 - 25.000,00 zł

Dokonuje się aktualizacji wydatków poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej między paragrafami na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”

Nazwa	Kwota	Klasyfikacja
Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę	-86.926,98	900r.90095 paragraf 6057
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku	-26.655,46	900r.90095 paragraf 6057
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	-28.136,01	900r.90095 paragraf 6057
Razem	-141.718,45	900r.90095 paragraf 6057
Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę	-33.933,02	900r. 90095 paragraf 6059
Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku	+26.655,46	900r. 90095 paragraf 6059
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	+28.136,01	900r. 90095 paragraf 6059
Razem	+20.858,45	900r. 90095 paragraf 6059
Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego	+120.860,00	900r. 90095 paragraf 6100

lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę		(cz. Zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – nowa klasyfikacja budżetowa
--	--	---

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
+148.000,00 zł + zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku na działalność kulturalną i świetlice
+22.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków – zmiana Fd. Sołeckiego Suchowola
- 3.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków - zmiana Fd. Sołeckiego Ługi
- 3.721,21 zł – zmniejszenie planu wydatków – zmiana Fd. Sołeckiego Kotlice

dz. 921 r. 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /Pozostała działalność
- 30.000,00 zł + zmniejszenie dotacji celowej dla Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku na wkład własny przy realizacji projektu pn. „Chmielnickie Jarmarki Kulturalne – wzmocnienie tożsamości i uczestnictwa w kulturze”.

Dz.926 r. 92601 Kultura fizyczna/Obiekty sportowe
Dokonuje się aktualizacji wydatków poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej między paragrafami na zadaniu **„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”**

Nazwa	Kwota	Klasyfikacja
Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	-60.487,14	900r.90095 paragraf 6057
	-94.512,86	900r.90095 paragraf 6059
	+205.000,00	900r.90095 paragraf 6100 (cz. Zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – nowa klasyfikacja budżetowa

Dz. 926 r. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej
+ 20.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków – dotacja celowa dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu z przeznaczeniem na działalność sportową

Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę -4.765.447,82 zł.

Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.

Aktualizuje się limit wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik ” + zwiększenie planu wydatków o 70.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł

„Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik” – zmniejszenie planu wydatków w 2022r. o kwotę 3.799.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków Polskiego Ładu. Środki zostaną uruchomione w 2023r. i wtedy też będą ponoszone główne wydatki z tyt. wykonawstwa.

„Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku” zmniejszenie planu wydatków w 2022r. o kwotę -3.400.513,74 zł do kwoty 129.486,26 zł Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja będzie w 2023r.

„Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gminy: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy” – zmniejszenie planu wydatków w 2022r. o kwotę 10.000,00 do kwoty 5.000,00 zł

„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”- aktualizacja źródeł finansowania zadania oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę + 50.000,00 zł na zadaniu „ Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę”

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe

Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik” . Limit wydatków 26.000,00 zł W 2022-1.000,00 zł w 2023r. 25.000,00 zł

Aktualizuje się limit wydatków bieżących dla przedsięwzięcia

„Cyfrowa gmina” – zmniejszenie limitu wydatków w 2022r. o kwotę -266,36 zł

Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące pn.

„Czyste powietrze – kontynuacja 2022/2023” Limit wydatków 35.000,00 zł, W -2022r. 18.000,00 zł, w 2023 – 17.000,00 zł\.

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

Aktualizuje się limit wydatków dla przedsięwzięcia:

„Cyfrowa gmina” – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę -1.361,44 zł, do kwoty 153.838,56 zł. Powstały oszczędności.

„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w sołectwie Piotrkowice – zmniejszenie wydatków o kwotę -19.150,00 do kwoty 1.850,00 zł.

„Wykonanie projektu altany i placu zabaw na działce nr 78 sołectwo Celiny Nowe” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę -12.117,42 zł do kwoty 6.000,00 zł

Dodaje się nowe przedsięwzięcia:

„Modernizacja fragmentu sieci wodociągowej w msc. Szyszczycze” .Kwota wydatku + 70.000,00 zł

„Modernizacja budynku gminnego w msc. Śladków Duży”. Kwota wydatku 130.000,00 zł

„Zakup garażu typu blaszak dla OSP w sołectwie Kotlice. Kwota wydatku 16.221,21 zł

W związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu sołeckiego rezygnuje się z zadań:

-14.016,14 zł - Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 256 w sołectwie Ciecierzce „,

-24.000,00 zł - „Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 274/1 sołectwo Suchowola „,

Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody w 2022r.”

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4.900.000,00 zł z tyt. :

- 1) Kredytów -1.900.000,00 zł
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.000.000,00 zł.

Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.”

Aktualizuje się pozycję w dz. 600 r. 60004

+ 8.000,00 zł pomoc finansowa dla Gminy Kije z przeznaczeniem na utworzenie linii autobusowej Kije Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wolę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije.

Razem 15.000,00 zł.

Załącznik Nr 7 Dotacje celowe w 2022r.

+ 8.000,00 zł + zwiększenie planu dotacji celowej- pomoc finansowa dla Gminy Kije z przeznaczeniem na utworzenie linii autobusowej Kije Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wolę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije. Plan po zmianach wynosi 15.000,00 zł.

+ 20.000,00 zł + zwiększenie planu dotacji celowej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- 30.000,00 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej dla Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku na realizację projektu pn. „Chmielnickie Jarmarki Kulturalne – wzmocnienie tożsamości i uczestnictwa w kulturze”.

Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2022r.

+148.000,00 zł + dotacja podmiotowa dla Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku na działalność kulturalną i świetlice dz. 921 r. 92109. Plan po zmianie 1.514.000,00 zł.