

Projekt

z dnia 21 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez Burmistrz/-/Paweł Wójcik

**UCHWAŁA NR LII
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023r.

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

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 291.967,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 816.597,03 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.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2023r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9.756.195,19 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.692.862,19 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 154.479,66 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 1.908.853,34 zł

§ 3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **0 zł** pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 2) wydatki w kwocie **3.692.862,19 zł** na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 3.692.862,19 zł.)*realizowane stosownie do art.65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.2022 poz. 22).*

§ 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.

Sporządziła:
Anna Pleban

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia ...marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 075 828,76	2 853,00	1 078 681,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00	2 853,00	902 853,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 853,00	2 853,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 509 817,66	1 810,00	20 511 627,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 977 900,00	1 010,00	5 978 910,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 010,00	1 010,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 437 000,00	800,00	1 437 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	19 126 903,00	-4 640,00	19 122 263,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 947 455,00	-4 640,00	11 942 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 947 455,00	-4 640,00	11 942 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 214 625,47	291 944,84	6 506 570,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 000,00	374,00	669 374,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	374,00	4 374,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	291 570,84	291 570,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	291 570,84	291 570,84
Razem:				85 996 982,53	291 967,84	86 288 950,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dniamarca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 630 000,00	200 000,00	13 830 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	438 000,00	0,00	438 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-142 862,19	202 137,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	50 000,00	142 862,19	192 862,19
	60016		Drogi publiczne gminne	12 009 000,00	200 000,00	12 209 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
720			Informatyka	12 127,80	1 884,14	14 011,94
	72095		Pozostała działalność	12 127,80	1 884,14	14 011,94
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 884,14	1 884,14
750			Administracja publiczna	7 464 842,01	82 853,00	7 547 695,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 752 063,25	82 853,00	6 834 916,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 853,00	72 853,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	80 000,00	278 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 002,00	10 000,00	3 464 002,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 760 002,00	10 000,00	2 770 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 002,00	-195 000,00	41 002,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	205 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 400 888,00	17 647,34	25 418 535,34
	80101		Szkoły podstawowe	14 082 100,00	-4 640,00	14 077 460,00
		4260	Zakup energii	445 000,00	-4 640,00	440 360,00
	80104		Przedszkola	5 663 100,00	-24 000,00	5 639 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-7 400,00	55 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	-9 100,00	380 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	-7 500,00	97 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 828 500,00	24 000,00	1 852 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	568 688,00	22 287,34	590 975,34

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 883,00	22 287,34	38 170,34
852		Pomoc społeczna	5 373 112,72	152 595,52	5 525 708,24
	85295	Pozostała działalność	730 102,72	152 595,52	882 698,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 217,00	68 766,20	278 983,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 188,00	5 620,94	22 808,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 849,00	9 818,00	50 667,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	802,00	4 142,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00	2 493,00	8 662,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	204,00	708,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 073,00	-20 972,00	14 101,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,00	-1 714,00	1 153,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 993,62	30 417,38	69 411,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,00	2 402,00	5 675,00
	4227	Zakup środków żywności	27 312,00	11 083,00	38 395,00
	4229	Zakup środków żywności	2 148,00	991,00	3 139,00
	4307	Zakup usług pozostałych	68 777,00	39 458,00	108 235,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 623,00	3 226,00	8 849,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 693 080,00	351 617,03	10 044 697,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 364 000,00	2 000,00	1 366 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	2 000,00	137 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	291 570,84	411 570,84
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	291 570,84	411 570,84
	90095	Pozostała działalność	4 366 080,00	58 046,19	4 424 126,19
	4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00	58 046,19	214 446,19
Razem:			95 228 548,53	816 597,03	96 045 145,56

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki						14	
						7	8	w tym źródła finansowania					13
								9	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 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	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 Kołonia 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	49 032,87						375 967,13		Urząd Miasta i Gminy
22	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	3 442 910,00	3 422 000,00	903 612,00						2 518 388,00		Urząd Miasta i Gminy
23	801	80104	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Budowa integracyjnego placu zabaw przy samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj -wybuduj	300 000,00	300 000,00	15 000,00					285 000,00			Urząd Miasta i Gminy
24	851	85195	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	5 964 486,26	5 835 000,00	700 000,00	3 000 000,00				2 135 000,00			Urząd Miasta i Gminy
25	900	90001	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego	550 000,00	550 000,00	170 000,00					380 000,00			Urząd Miasta i Gminy
26	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego	190 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Miasta i Gminy
27	900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	700 000,00	700 000,00	35 000,00					665 000,00			Urząd Miasta i Gminy

28	900	90095	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy	20 000,00	15 000,00	15 000,00									Urząd Miasta i Gminy
29	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00									Urząd Miasta i Gminy
30	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę	1 700 000,00	1 095 000,00	456 916,91					40 013,85	598 069,24			Urząd Miasta i Gminy
31	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	1 750 000,00	1 690 000,00	282 884,00							1 407 116,00		Urząd Miasta i Gminy
32	900	90095	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								6 500,00	Urząd Miasta i Gminy
36	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	321 100,00	315 000,00	27 523,22								287 476,78	Urząd Miasta i Gminy
37	921	92195	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy :Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi	300 000,00	300 000,00	20 689,99					17 515,38	261 794,63			Urząd Miasta i Gminy
38	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygradzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	3 040 000,00	80 000,00	80 000,00									Urząd Miasta i Gminy
Razem wydatki majątkowe				42 425 776,26	37 044 082,00	4 906 749,42	3 692 862,19	0,00	0,00	0,00	22 749 515,56	5 694 954,83	x		
1	400	40095	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	4 800 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00									Urząd Miasta i Gminy
2	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik	95 000,00	77 000,00	77 000,00									Urząd Miasta i Gminy

3	720	72095	Cyfrowa Gmina	181 261,44	14 011,94							14011,94	Urząd Miasta i Gminy	
4	852	85295	Projekt: " Pora na Klub Seniora w Chmielniku"	1 456 388,40	656 924,24					A.49649,94		607 274,30	MGOPS	
5	900	90005	Czyste powietrze- kontynuacja 2022/2023	35 000,00	35 000,00					C. 35000,00			Urząd Miasta i Gminy	
6	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2022/2023	18 750,00	8 250,00					C. 8250,00			Urząd Miasta i Gminy	
7	900	90095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030	80 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Miasta i Gminy	
Razem wydatki bieżące				6 666 399,84	4 681 186,18	3 967 000,00						92 899,94	621 286,24	x
OGÓLEM				49 092 176,10	41 725 268,18	8 873 749,42	3 692 862,19	0,00	0,00	0,00	22 842 415,50	6 316 241,07	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 <small>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 i</small>	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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	700	70005	Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi gminnej	12 000,00	12 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
5	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	
6	700	70005	Zakup gruntu w Suchowoli	94 300,00	94 300,00						Urząd Miasta i Gminy	
7	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
8	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	24 000,00	24 000,00						Samorządowe Przedszkole w Chmielniku	
9	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	
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)	2 000,00	2 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
11	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
Razem				702 300,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		11 985 862,19
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) których zbywalność jest ograniczona , 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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	1 908 853,34
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 692 862,19
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	154 479,66
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, których zbywalność jest ograniczona , 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	

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	600	60004	2710	Gmina Kije	Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije	40 000,00
2	750	75095	2710	Miasto Kielce	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	30 000,00
3	750	75095	2710	Powiat Kielecki	Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach	36 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	853	85311	6300	Powiat Kielecki	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Rehabilitacji Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach	10 000,00
2	921	92195	6220	Chmielnickie Centrum Kultury	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Doposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury	60 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomicznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	130 000,00
2	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	240 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	921	92120	6570	wyłoniony w drodze konkursu	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	60 000,00
Ogółem						606 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 marca 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 750r. Administracja publiczna

+ 2.853,00 zł + zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzony sprzęt w urzędzeniu sieciowym (4 dyski)

Dz. 756 r. 75615 r.

+ 1.010,00 zł + zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanych odsetek za nieterminową regulację podatków

Dz. 756 r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

+ 800,00 zł + zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanych zwrotu kosztów postępowania

dz. 758 r75801 Różne rozliczenia/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- 4.640,00 zł – zmniejszenie planu dochodów z tyt. subwencji oświatowej

PISMO Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023

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

+ 374,00 zwiększenie dochodów – otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie

Dz. 900 r. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

+291.570,84 zł + zwiększenie planu dochodów – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Chmielnik w 2023r. Umowa dotacji Nr 00817/23

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę + 291.967,84 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 600 r. 60014 Transport i łączność/Drogi publiczne powiatowe

Przesunięcie kwoty 142.862,19 zł między paragrafami dot. zadań:

Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika (paragraf 6050 - 65.000,00 zł , paragraf 6100 +65.000,00 zł RFIL)

Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezyderów (ul.Leśna) w zakresie budowy chodnika - dokumentacja projektowa (paragraf 6050 – 77.862,19 zł , paragraf 6100 +77.862,19 zł RFIL)

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

+200.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na remonty dróg

Dz. 720 r. 72095 Informatyka

+ 1.884,14 zł + zwiększenie planu wydatków w 2023r. -środki pozostałe z 2022r. na zadaniu „Cyfrowa Gmina”

Dz.750 r. 75023 Administracja publiczna

+ 2.853,00 zł + zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia
+80.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na zakup energii (gaz)

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarnej
Na zadaniu „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach” zwiększa się plan wydatków o +10.000,00 zł oraz dokonuje się zmiany planu między paragrafami tj.:

-195.000,00 zł zmniejszenie planu w paragrafie 6050
+205.000,00 zł zwiększenie planu w paragrafie 6100 – RFIL

Dz. 801 r. Oświata i wychowanie /Szkoły podstawowe

-4.640,00 zmniejszenie planu wydatków w Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku”

dz. 801 r. 80104 Przedszkola

rozd. 80148 + 24.000,00 zł zabezpieczenie środków na zakup pieca konwekcyjnego
rozd. 80104 – 24.000,00 zł. przesunięcie środków do rozdz. 80148

dz. 801 r. 80195 Oświata i wychowanie/Pozostała działalność

+ 22.287,34 zł zwiększenie planu wydatków w 2023r. (środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych), w tym:

Samorządowe Przedszkole w Chmielniku + 1.714,30 zł
Szkoła Podstawowa w Chmielniku + 15.586,89 zł
Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach + 4.986,15 zł

Dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność

+ 152.595,52 zł + zwiększenie planu wydatków w 2023r. na przedsięwzięciu „Pora na Klub Seniora w Chmielniku” . Środki UE pozostały z 2022r.

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

+ 2.000,00 zł + zabezpieczenie środków na nowe zadanie „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)”

Dz. 900 r. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

+291.570,84 zł + zwiększenie planu wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Chmielnik w 2023r.(Umowa dotacji Nr 00817/23 z WFOŚiGW)

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+58.046,19 zł zwiększenie planu wydatków o 58.046,19 zł na zakup usług

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +816.597,03 zł.

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

Aktualizuje się limity wydatków dla przedsięwzięć:

„Pora na Klub Seniora w Chmielniku” + 152.595,52 zł

„Cyfrowa Gmina” + + 1.884,14 zł

„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach” + 10.000,00 zł

Załącznik Nr 4 zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Dodaje się nowe zadania:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)” + 2.000,00 zł
dz. 900 r. 90015 par. 6050

„Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku” + 24.000,00 zł.
Dz. 801 r. 80148 par. 6060

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

+zwiększenie przychodów o kwotę 524.629,19 zł z tyt.

- 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 + 347.862,19 zł. (RFIL)
- 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 + 154.479,66 zł (UE)
- 3) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p + 22.287,34 zł zł

Załącznik Nr 6 Dotacje celowe w 2023r.

Aktualizacja załącznika.