

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez **Burmistrza /-/ Paweł Wójcik**

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

z dnia 24 kwietnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę -283.855,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę +128.282,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn.: „ Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.168.333,39 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.105.000,39 zł
- 2) Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 166.607,46 zł
- 3) Kredytów długoterminowych w wysokości 4.000.000,00 zł
- 4) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.896.725,54 zł

§ 3. 1. Ustala się:

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

2. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 220.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 285.899,18 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 65.899,18 zł.)*realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.)*

3. Ustala się:

1) dochody w kwocie 82.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

2) wydatki w kwocie 191.948,65 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 109.948,65 zł.)*realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.)*

4. Ustala się:

1) dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 5. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła:
Anna Pleban

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr...../2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 154 967,13	-19 227,97	2 135 739,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 139 967,13	-19 227,97	2 120 739,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 967,13	-19 227,97	356 739,16
801			Oświata i wychowanie	4 370 736,00	-241 422,96	4 129 313,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 520 988,00	-241 422,96	2 279 565,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 518 388,00	-241 422,96	2 276 965,04
852			Pomoc społeczna	2 466 398,16	0,00	2 466 398,16
	85295		Pozostała działalność	564 688,72	0,00	564 688,72
		2057	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	466 210,72	-1 172,65	465 038,07
		2059	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	38 118,00	1 172,65	39 290,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 506 570,31	0,00	6 506 570,31
	90095		Pozostała działalność	2 790 625,47	0,00	2 790 625,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 251 328,29	-407,61	2 250 920,68
		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	56 047,18	407,61	56 454,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 786,79	-23 204,64	543 582,15

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 476,78	-23 204,64	264 272,14
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 476,78	-23 204,64	264 272,14

Razem:			86 446 266,46	-283 855,57	86 162 410,89
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24.04.2023r.

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/ /2023
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				6	7	8	9	10	11	12	13	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01043	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc.	100 000,00	100 000,00	5 000,00					95 000,00		Urząd Miasta i Gminy
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
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
010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	425 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy
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
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika	150 000,00	120 000,00	55 000,00	65 000,00						Urząd Miasta i Gminy
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
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
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T Ślasków Mały-Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II-Suchowola Kołoiia I- Suchowola	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Miasta i Gminy
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	249 000,00	59 000,00	59 000,00							Urząd Miasta i Gminy
600	60016	Budowa drogi Lipy -Lubania	70 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Ślasków Mały - Ślasków Duży-Miławka	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00						Urząd Miasta i Gminy
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
600	60016	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszycy 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
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
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
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Ślaskowie Małym	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00						Urząd Miasta i Gminy
700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap	150 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
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
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
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

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	
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	
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	
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	
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	
900	90095	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Sztydlów, Tuczępy	20 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
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	
900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności	1 750 000,00	1 690 000,00	282 884,00					1 407 116,00	Urząd Miasta i Gminy	
900	90095	Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik	26 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
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	
900	90095	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Budowa łożni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie "Andrzejówka"	500 000,00	500 000,00	25 000,00				475 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
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	
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	
921	92195	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztet! w budynku zabytkowej synagogi	300 000,00	300 000,00	20 689,99				17 515,38	261 794,63	Urząd Miasta i Gminy	
926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	3 040 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
Razem wydatki majątkowe			41 868 776,26	36 487 082,00	4 633 604,99	3 692 862,19	0,00	0,00	0,00	22 749 923,17	5 410 691,65	x
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	
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	
720	72095	Cyfrowa Gmina	181 261,44	14 011,94		14 011,94					Urząd Miasta i Gminy	
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	
900	90005	Czyste powietrze- kontynuacja 2022/2023	35 000,00	35 000,00					C. 35000,00		Urząd Miasta i Gminy	
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	
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	166 607,46	0,00	0,00	82 540,65	465 038,07	x	
OGÓŁEM			48 535 176,10	41 168 268,18	8 600 604,99	3 692 862,19	166 607,46	0,00	0,00	22 832 463,82	5 875 729,72	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/ /2023

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 24 kwietnia 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-grabowiec-Włoszczowice (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	600	60014	Budowa chodnika przy drodze gminnej Zrecze Duże -Zrecze Chałupcańskie (koncepcja projektowa)	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Graniczna w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	100 000,00	100 000,00						Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	700	70005	Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi gminnej	12 000,00	12 000,00						Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zakup gruntów pod drogę gminną oznaczona symbolem 1KDD i 5KDD (od ul. Dygasińskiego w Chmielniku)	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta i Gminy
7	700	70005	Zakup gruntu w Suchowoli	94 300,00	94 300,00						Urząd Miasta i Gminy
8	700	70095	Modrnizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
9	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
10	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	24 000,00	24 000,00						Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
11	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1002T Chmielnik-Zrecze Małe-Ruda relacji Zrecze Chałupczńskie - Zrecze Małe w zakresie rozbudowy oświetlenia	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)	2 000,00	2 000,00						Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasień	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
14	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łągiewniki	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta i Gminy
Razem				957 300,00	957 300,00	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:		12 398 000,39
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	6 229 667,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) 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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 896 725,54
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 105 000,39
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	166 607,46
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2 229 667,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 660 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	569 667,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, 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	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 24 kwietnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarnej
Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie” zmniejsza się plan dochodów o kwotę -19.227,97 zł
-środki UE

Dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe
Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 241.422,96 zł, środki UE

Dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność
Przesunięcie kwoty 1.172,65 zł między paragrafami
Dot. projektu „Pora na Klub Seniora w Chmielniku” .

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność
Przesunięcie kwoty 407,61 zł między paragrafami
Dotyczy projektu „ Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik – Rozbudowa monitoringu wizyjnego”

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry” zmniejsza się plan dochodów o kwotę -23.204,64 zł ,
- środki UE.

Ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę -283.855,57 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 600 r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne
+200.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie roczne pn.” Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień”

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność
+40.000,00 zł + zwiększenie planu wydatków na nowym zadaniu rocznym pn.” Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”

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

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

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

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

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

Dz. 851 r. 85154 Ochrona zdrowia/Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna/Pozostała działalność

Przesunięcie kwoty 1.172,65 zł między paragrafami

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

Przesunięcie kwoty 407,61 zł między paragrafami

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

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry” zwiększa się plan wydatków o kwotę +15.000,00 zł , oraz przesuwają się kwotę 23 204,64 zł między paragrafami.

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

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

Aktualizuje się limity wydatków dla przedsięwzięć:

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

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

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

Na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry” zwiększa się plan wydatków o kwotę +15.000,00 zł , oraz przesuwa się kwotę 23 204,64 zł między paragrafami.

Załącznik Nr 4 zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Dodaje się nowe zadania:

- „Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień” kwota 200.000,00 zł
- „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne” kwota 40.000,00 zł
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasień” kwota 15.000,00 zł

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

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

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.105.000,39 zł (zwiększenie o + 412.138,20 zł w tym: środki GKRPA detal 65.899,18 zł, środki GKRPA hurt 109.948,65 zł, środki na ochronę środowiska 143.056,45 zł, środki na gospodarkę odpadami komunalnymi 93.233,92 zł)
- 2) Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 166.607,46 zł (UE)
- 3) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p 1.896.725,54 zł zł