

Projekt

z dnia 11 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez Burmistrz/-/Paweł Wójcik

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

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska 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 -5.248.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę -5.050.783,49 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 5 do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody w 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.365.665,90 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 4.200.350,92 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 – 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 1.998.707,52 zł

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 791 793,90	-1 557 000,00	5 234 793,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 446 953,00	-1 557 000,00	4 889 953,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 953,00	-1 557 000,00	4 889 953,00
600			Transport i łączność	10 698 000,00	-5 700 000,00	4 998 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050 000,00	-5 225 000,00	4 825 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000,00	-5 225 000,00	4 825 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	475 000,00	-475 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	-475 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 135 739,16	-205 000,00	1 930 739,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 120 739,16	-205 000,00	1 915 739,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	-205 000,00	1 559 000,00
758			Różne rozliczenia	19 147 532,00	120 000,00	19 267 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 957,00	120 000,00	359 957,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	120 000,00	265 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 129 313,04	-285 000,00	3 844 313,04
	80104		Przedszkola	1 215 611,00	-285 000,00	930 611,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	-285 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 170,31	1 078 884,00	7 588 054,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	-74 000,00	306 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	-74 000,00	306 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 374,00	660 000,00	1 329 374,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	660 000,00	1 325 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 790 625,47	492 884,00	3 283 509,47

		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	2 250 920,68	492 884,00	2 743 804,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 582,15	940 000,00	1 483 582,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 272,14	940 000,00	1 204 272,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	940 000,00	940 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	360 000,00	360 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	360 000,00	360 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00
Razem:				86 533 404,79	-5 248 116,00	81 285 288,79

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 312 840,90	-1 615 000,00	5 697 840,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 952 000,00	-1 615 000,00	5 337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 047,00	-58 000,00	425 047,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 953,00	-1 557 000,00	4 889 953,00
600			Transport i łączność	14 030 000,00	-6 000 000,00	8 030 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 409 000,00	-5 500 000,00	6 909 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 000,00	-275 000,00	949 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000,00	-5 225 000,00	4 825 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	871 000,00	-500 000,00	371 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	-475 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 565 864,09	19 218,51	7 585 082,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 853 060,68	19 218,51	6 872 279,19
		4300	Zakup usług pozostałych	343 144,43	19 218,51	362 362,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 464 002,00	-170 002,00	3 294 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 770 002,00	-170 002,00	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 002,00	34 998,00	76 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	-205 000,00	1 559 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 898 024,34	-300 000,00	24 598 024,34
	80104		Przedszkola	5 664 761,00	-300 000,00	5 364 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	285 000,00	-285 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 298 587,40	1 665 000,00	11 963 587,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 000,00	380 000,00	935 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	454 000,00	624 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	-74 000,00	306 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 000,00	675 000,00	2 056 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	15 000,00	167 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	660 000,00	1 325 000,00
90095		Pozostała działalność	4 424 126,19	610 000,00	5 034 126,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 920,68	492 884,00	2 743 804,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 159,32	117 116,00	1 284 275,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 700,00	955 000,00	4 473 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 092 100,00	955 000,00	3 047 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	940 000,00	940 000,00
926		Kultura fizyczna	334 000,00	395 000,00	729 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	395 000,00	475 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00
Razem:			96 701 738,18	-5 050 783,49	91 650 954,69

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki						14	
						7	8	9	10	w tym źródła finansowania			
										11	12		13
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	010	01043	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice	190 000,00	190 000,00	50 000,00					140 000,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik- Obsza II	5 350 000,00	5 095 000,00	345 047,00					4 749 953,00		Urząd Miasta i Gminy
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	425 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Miasta i Gminy
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika	150 000,00	120 000,00	55 000,00	65 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0004T 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
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezyderów (ul.Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)	80 000,00	80 000,00	2 137,81	77 862,19						Urząd Miasta i Gminy
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T Śladków Mały-Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa)	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II- Suchowola Koloia I- Suchowola	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	249 000,00	59 000,00	59 000,00							Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Budowa drogi Lipy -Lubania	70 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków Duży- Miławka	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00						Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik	5 346 000,00	5 295 000,00	470 000,00					4 825 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00						Urząd Miasta i Gminy
14	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV	150 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
15	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne	1 844 000,00	1 800 000,00	36 000,00	205 000,00				1 559 000,00		Urząd Miasta i Gminy

16	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie	433 200,00	425 000,00	68 260,84						356 739,16	Urząd Miasta i Gminy
17	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	2 870 910,00	2 850 000,00	573 034,96						2 276 965,04	Urząd Miasta i Gminy
18	851	85195	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	5 964 486,26	5 835 000,00	700 000,00	3 000 000,00				2 135 000,00		Urząd Miasta i Gminy
19	900	90001	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego	930 000,00	930 000,00	624 000,00					306 000,00		Urząd Miasta i Gminy
20	900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego	259 000,00	225 000,00	15 000,00					210 000,00		Urząd Miasta i Gminy
21	900	90015	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	1 230 000,00	1 230 000,00	115 000,00					1 115 000,00		Urząd Miasta i Gminy
22	900	90095	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy	20 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Miasta i Gminy
23	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
24	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę	1 700 000,00	1 095 000,00	456 916,91					40 013,85	598 069,24	Urząd Miasta i Gminy
25	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	2 360 000,00	2 300 000,00	400 000,00						1 900 000,00	Urząd Miasta i Gminy
26	900	90095	Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik	26 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
27	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	623 080,00	623 080,00	367 403,62					16 033,33	239 643,05	Urząd Miasta i Gminy
28	900	90095	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie "Andrzejówka"	500 000,00	500 000,00	25 000,00					475 000,00		Urząd Miasta i Gminy
29	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Rozbudowa monitoringu wizyjnego	365 000,00	10 000,00	3 500,00					407,61	6 092,39	Urząd Miasta i Gminy

30	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	336 100,00	330 000,00	65 727,86					264 272,14	Urząd Miasta i Gminy	
31	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj	965 000,00	955 000,00	15 000,00			940 000,00			Urząd Miasta i Gminy	
32	921	92195	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi	300 000,00	300 000,00	20 689,99			17 515,38	261 794,63		Urząd Miasta i Gminy	
33	926	92601	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym "ZENIT"	395 000,00	395 000,00	35 000,00			360 000,00			Urząd Miasta i Gminy	
34	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i 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				36 726 776,26	31 417 080,00	4 931 718,99	3 692 862,19	0,00	0,00	0,00	16 888 923,17	5 903 575,65	x
1	400	40095	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	4 800 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
2	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik	95 000,00	77 000,00	77 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
3	720	72095	Cyfrowa Gmina	181 261,44	14 011,94			14 011,94				Urząd Miasta i Gminy	
4	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	
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	166 607,46	0,00	0,00	82 540,65	465 038,07	x	
OGÓLEM				43 393 176,10	36 098 266,18	8 898 718,99	3 692 862,19	166 607,46	0,00	0,00	16 971 463,82	6 368 613,72	x

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

2. Wbrać 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:		12 595 332,90
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 zacznionych 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	1 998 707,52
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	4 200 350,92
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 ...maja 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 010 r. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

_ zmniejszenie planu dochodów o kwotę -1.557.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”, w tym:

„*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice*” + zwiększenie 45.000,00 zł (realizacja w 2023r.)

„*Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj – wybuduj*” – zmniejszenie o kwotę -475.000,00 zł (do realizacji w 2024r.)

„*Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny w formule zaprojektuj-wybuduj*” – zmniejszenie o kwotę -1.127.000,00 zł (opracowanie planu – realizacja w 2024r.)

Dz. 600 r. 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -5.225.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”. Część zadań zostanie zrealizowana w 2024roku., w tym:

- *budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem” w formule zaprojektuj i wybuduj- 4.275.000,00 zł - , przesunięcie na 2024r.*

- *Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszczycy przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj – wybuduj - 950.000,00 zł- przesunięcie na 2024r.*

Dz. 600 r. 60017 Drogi wewnętrzne

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -475.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”. Zadanie pn.: *Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w m. Borzykowa w formule zaprojektuj-wybuduj -realizacja 2024roku.,*

Dz. 754 r. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zmniejszenie planu dochodów o -205.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu dot. „Poprawy dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik”

Zadanie : Przebudowa budynku OSP w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne (realizacja w 2023r.).

Dz. 758 r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 120.000,00 zł, wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dz. 801 r. 80104 Oświata i wychowanie/Przedszkola

- zmniejszenie planu dochodów -285.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”,

Zadanie „ Budowa integracyjnego placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj „, przesunięcie na 2024r.

Dz. 900 r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -74.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”. Zadanie do realizacji w 2023r. pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego”

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

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 660.000,00 zł –środki z Polskiego Ładu dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”- realizacja w 2023r. dot. zadań:

Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego + 210.000,00 zł

Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik, + 450.000,00 zł

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +492.884,00 zł , środki UE na zadanie „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II” realizacja w 2023r.

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +940.000,00 zł –środki z Polskiego Ładu dot. „Poprawy dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik”- realizacja w 2023r. dot. zadania: „ Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj-wybuduj”.

Dz. 926 r. 92601 Obiekty sportowe

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +360.000,00 zł –środki z Polskiego Ładu dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”- realizacja w 2023r. dot. zadania:

„Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym „ZENIT”.

Ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę -5.248.116,00 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 010 r. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

_ zmniejszenie planu wydatków o kwotę -1.615.000,00 zł dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik” (część zadań zostanie zrealizowana w 2024roku.)

w tym:

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice” + zwiększenie planu wydatków +90.000,00 zł (realizacja w 2023r.).

„Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj – wybuduj” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę -500.000,00 zł – zadanie zostanie zrealizowane w 2024r.

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny w formuje zaprojektuj-wybuduj” – zmniejszenie planu wydatków -1.205.000,00 zł – dokumentacja zadania zostanie zrealizowana w 2024r.

Dz. 600 r. 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -5.500.000,00 zł –dot. „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”. Część zadań zostanie zrealizowana w 2024roku., w tym:

- Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem” w formule zaprojektuj i wybuduj-

, przesunięcie na 2024r.- zmniejszenie planu -4.500.000,00 zł

-Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszczycze przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj – wybuduj - przesunięcie na 2024r. - zmniejszenie planu -1.000.000,00 zł

Dz. 600 r. 60017 Drogi wewnętrzne

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -500.000,00 zł dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”. Zadanie pn.: *Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w m. Borzykowa w formule zaprojektuj-wybuduj* - realizacja 2024 roku.,

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 19.218,51 zł na zakup usług

Dz. 754 r. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zmniejszenie planu wydatków -170.002,00 zł –dot. „Poprawy dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik”

Zadanie : Przebudowa budynku OSP w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne , realizacja w 2023r.

Dz. 801 r. 80104 Oświata i wychowanie/Przedszkola

- zmniejszenie planu wydatków -300.000,00 zł – „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”

Zadanie (zmiana nazwy) „ Budowa integracyjnego placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj „ realizacja zadania w 2024r.

Dz. 900 r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +380.000,00 zł dot. „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”- realizacja w 2023r.

na zadaniu „*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego*”

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 675.000,00 zł - dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”- realizacja w 2023r. dot. zadań:

„*Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego*” + 145.000,00 zł - realizacja w 2023r.

„*Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik,*” + 530.000,00 zł-realizacja w 2023r.

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +610.000,00 zł , na zadanie „*Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II*”-realizacja w 2023r.

Dz. 921 r. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 955.000,00 zł - dot. „Poprawy dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik”-

dot. zadania: „ *Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj-wybuduj*”. realizacja w 2023r.

Dz. 926 r. 92601 Obiekty sportowe

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 395.000,00 zł - dot. „Poprawy infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”- realizacja w 2023r. dot. zadania:

„*Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym „ZENIT*”.

Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę +5.050.783,49 zł.

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

Aktualizuje się limity wydatków dla przedsięwzięć:

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice” + zwiększenie planu wydatków +90.000,00 zł , realizacja 2023r.

- Budowa dróg na osiedlu „Za Kościółkiem” w formule zaprojektuj i wybuduj- przesunięcie na 2024r.

-4.500.000,00 zł

-Przebudowa drogi gminnej nr 316055 I Szyszczycze przez wieś Psiarnia w formule zaprojektuj – wybuduj - przesunięcie na 2024r. – 1.000.000,00 zł

„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 666 w m. Borzykowa w formule zaprojektuj-wybuduj - przesunięcie na 2024r. – 500.000,00 zł

„Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Przededworze w formule zaprojektuj – wybuduj” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę -500.000,00 zł – przesunięcie na 2024r.

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny w formuje zaprojektuj-wybuduj” – zmniejszenie planu wydatków -1.205.000,00 zł – dokumentacja zadania zostanie zrealizowana w 2024r.

„Przebudowa budynku OSP w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne „ - zmniejszenie planu wydatków -170.002,00 zł- realizacja w 2023r.

„ Budowa integracyjnego placu zabaw i miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Samorządowym Przedszkolu w Chmielniku w formule zaprojektuj-wybuduj „, przesunięcie na 2024r. – 300.000,00 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego + zwiększenie planu wydatków o kwotę +380.000,00 zł, realizacja w 2023r.

Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego +

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 145.000,00 zł - realizacja w 2023r.

„Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Chmielnik, ” + zwiększenie planu wydatków o kwotę 530.000,00 zł - realizacja w 2023r.

„Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap IP” + zwiększenie planu wydatków o kwotę +610.000,00 zł- realizacja w 2023r.

„ Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj-wybuduj”+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +955.000,00 zł - realizacja w 2023r.

„Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym „ZENIT”.

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 395.000,00 zł - realizacja w 2023r.

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

+aktualizuje się załącznik i zwiększa się przychody o kwotę 197.332,51 zł , w tym:

1)Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota po zmianach 4.200.350,92 zł (zwiększenie o + 95.350,53)

2)Wolne środki określone w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p - kwota po zmianach 1.998.707,52 zł

(zwiększenie o + 101.981,98 zł)