

Projekt

z dnia 23 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez **Burmistrz././Paweł Wójcik**

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

z dnia 29 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 164.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 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 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „ Dotacje podmiotowe w 2023r.,, – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 maja 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 998 000,00 | 129 453,17 | 5 127 453,17 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 825 000,00 | 129 453,17 | 4 954 453,17 |
| | | 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 | 0,00 | 121 335,23 | 121 335,23 |
| | | 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 | 0,00 | 8 117,94 | 8 117,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 078 743,39 | 2 146,83 | 1 080 890,22 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 902 853,00 | 2 146,83 | 904 999,83 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 146,83 | 2 146,83 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 588 054,31 | 33 065,00 | 7 621 119,31 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 24 000,00 | 59 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 24 000,00 | 59 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 329 374,00 | 4 065,00 | 1 333 439,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 374,00 | 4 065,00 | 8 439,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 283 509,47 | 5 000,00 | 3 288 509,47 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 81 318 977,77 | 164 665,00 | 81 483 642,77 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29.05.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 716 300,00 | -13 400,00 | 702 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 429 300,00 | -13 400,00 | 415 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | -14 000,00 | 81 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 300,00 | 600,00 | 306 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 294 000,00 | 5 000,00 | 3 299 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 45 000,00 | -5 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 598 024,34 | 40 000,00 | 24 638 024,34 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 364 761,00 | -250 000,00 | 5 114 761,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 326 000,00 | -250 000,00 | 2 076 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 216 178,00 | 290 000,00 | 506 178,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 137 000,00 | 290 000,00 | 427 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 312 987,83 | 0,00 | 6 312 987,83 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 442 847,83 | 0,00 | 442 847,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 10 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 958,00 | -10 000,00 | 121 958,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 036 345,00 | -40 000,00 | 5 996 345,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 120 000,00 | -40 000,00 | 80 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 000,00 | -40 000,00 | 80 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 013 587,40 | 33 065,00 | 12 046 652,40 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 24 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | 19 600,00 | 33 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 3 900,00 | 6 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 106 000,00 | 8 065,00 | 2 114 065,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 | 4 065,00 | 78 065,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 034 126,19 | 1 000,00 | 5 035 126,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 446,19 | 1 000,00 | 213 446,19 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 473 700,00 | 110 000,00 | 4 583 700,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 047 100,00 | 110 000,00 | 3 157 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 110 000,00 | 275 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 729 000,00 | 30 000,00 | 759 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 30 000,00 | 34 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 91 684 643,67 | 164 665,00 | 91 849 308,67 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Planowane wydatki | | | | | | | 14 | |
|-------|--------|-----------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|---|--------------------|---------------------------|----|----|--------------|---|---|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 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 przedsięwz. 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.* |
| 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 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 |
| 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, Tuczepy | 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 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 |
| 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 ężni 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 Chmielniku -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 | 1 015 000,00 | 1 005 000,00 | 65 000,00 | | | | | 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 wygradzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku | 3 040 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 35 | 926 | 92695 | Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik | 330 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 37 106 776,26 | 31 497 080,00 | 5 011 718,99 | 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 | 710 | 71004 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny,Przededworze, Jasień i Suchowola gm. Chmielnik | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 4 | 720 | 72095 | Cyfrowa Gmina | 181 261,44 | 14 011,94 | | | | 14 011,94 | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 5 | 852 | 85295 | Projekt: " Pora na Klub Seniora w Chmielniku" | 1 456 388,40 | 656 924,24 | | | | 152 595,52 | | A.39290,65 | 465 038,07 | MGOPS |
| 6 | 900 | 90005 | Czyste powietrze- kontynuacja 2022/2023 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | C. 35000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 7 | 900 | 90095 | Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2022/2023 | 18 750,00 | 8 250,00 | | | | | | C. 8250,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 8 | 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 | | | | 6 726 399,84 | 4 721 186,18 | 3 987 000,00 | | | 166 607,46 | | 82 540,65 | 465 038,07 | x |
| OGÓLEM | | | | 43 833 176,10 | 36 218 266,18 | 8 998 718,99 | 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

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 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod określone wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. 9 | 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 Jasioń | 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) | 200 600,00 | 200 600,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 7 | 700 | 70005 | Zakup gruntu w Suchowoli | 94 300,00 | 94 300,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 8 | 700 | 70095 | Modernizacja 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 Chałupcańskie - 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. Jasioń | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 14 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże (dokumentacja projektowa) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 15 | 921 | 92109 | Przebudowa i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 16 | 921 | 92109 | Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy |
| Razem | | | | 1 021 900,00 | 1 021 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

1. Wykazane m.m. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. Wykaz odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | | | 2 608 700,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Chmielnickie Centrum Kultury | koszty działalności kulturalnej oraz świetlic | 1 602 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Chmielnickie Centrum Kultury | koszty prowadzenia bibliotek | 520 000,00 |
| 3 | 921 | 92195 | 2480 | Chmielnickie Centrum Kultury | koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenu rekreacyjno-sportowego. | 486 600,00 |
| <i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | | | 2 583 000,00 |
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku | Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku | 566 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku | Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku | 1 510 000,00 |
| 3 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku | Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku | 120 000,00 |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku | Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku | 307 000,00 |
| 5 | 855 | 85516 | 2540 | ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku | Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku | 80 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 5 191 700,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 29 maja 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 600 r. 60016 Drogi publiczne gminne

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 129.453,17 zł , otrzymano zwrot środków UE dot. zadania „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik (Przebudowa drogi gminnej nr 316011T ul. Mielczarskiego w Chmielniku)”

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/ Urzędy Gmin

+zwiększenie planu dochodów +2.146,83 zł dot. odzyskanego podatku VAT za rok ubiegły.

Dz.900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ zwiększenie planu dochodów o 24.000,00 zł -dotacja z WFOŚiGW Kielce na realizacje projektu „CZYSSTE POWIETRZE”

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

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +4.065,00 zł – otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie – słup oświetleniowy przy ul. Kieleckiej w Chmielniku

Dz. 900 r. 90095 Schroniska dla zwierząt

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 5.000,00 zł (otrzymana darowizna w formie pieniężnej od „ZWIERZ” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt. Darowizna stanowi element i wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +164.665,00 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 700 r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę + 600,00 zł dot. zadania „Zakup gruntów pod drogę gminną oznaczoną symbolem 1KDD i 5KDD (od ul. Dygasińskiego w Chmielniku).

- zmniejszenie planu wydatków bieżących -14.000,00 zł dot. zakupu usług

Dz. 754 r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji

(zajęcia z dziećmi i młodzieżą – wspieranie edukacji na rzecz bezpieczeństwa osobistego, w tym także z zakresu ruchu drogowego)

oraz przesunięcie kwoty 5.000 zł między rozdziałami

(rozdz. 75405 zmniejszenie -5.000,00 zł,

rozdz. 75404 +zwiększenie 5.000,00 zł)

Dz. 801 r. 80104 Przedszkola

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -250.000,00 zł (dotacje podmiotowe), w tym:

ZDZ w Kielcach – 120.000,00 zł. Kwota dotacji po zmianach 1.510.000,00 zł

Bajkowa Kraina – 130.000,00 zł Kwota dotacji po zmianach 566.000,00 zł

Dz. 801 r. 80149 Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +290.000,00 zł (dotacje podmiotowe) , tym:
ZDZ w Kielcach + 230.000,00 zł. Kwota dotacji po zmianach 307.000,00 zł
Bajkowa Kraina +60.000,00 zł Kwota dotacji po zmianach 120.000,00 zł
Dz. 851 r. 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
Przesunięcie kwoty 10.000,00 zł między jednostkami. (Urząd Miasta i gminy – 10.000,00 zł, MGOPS + 10.000,00 zł) dot. realizacji programu GKRPA
Dz. 855 r. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 40.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla ZDZ)
kwota po zmianach 80.000,00 zł
Dz.900 r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
+ zwiększenie planu wydatków o 24.000,00 zł - na realizację projektu „CZYSTE POWIETRZE”
Dz. 900 r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.065,00 zł , w tym:
+4.065,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych
+ 4.000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na nowe zadanie roczne „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże” (dokumentacja projektowa)
Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność
+ *zwiększenie planu wydatków* + 5.000,00 zł- wykonanie projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -4.000,00 zł . dot. zakupu usług
Dz. 921 r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
+ zwiększenie planu wydatków o 110.000,00 zł, w tym:
+”Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj” + 50.000,00 zł
+” Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach , gmina Chmielnik „, + 60.000,00 zł (nowe zadanie – inwestycja roczna)
Dz. 926 r. 92695 Kultura fizyczna/Pozostała działalność
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 30.000,00 zł dot. nowego zadania wieloletniego „Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik” . Okres realizacji 2023-2024.
W 2023r. kwota wydatku 30.000,00 zł na projekt, w 2024r. kwota wydatku 300.000,00 zł.
Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +164.665,00 zł.

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

Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące:

" Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Chmielnik i części obszaru sołectw: Celiny, Przededworze, Jasień i Suchowola gm. Chmielnik" Limit wydatków 60.000,00 zł, w tym: 2023r. 40.000,00 zł 2024r. 20.000,00 zł

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe:

" Budowa stref rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Chmielnik"

Limit wydatków 330.000,00 zł. W 2023r. 30.000,00 zł, w 2024r. 300.000,00 zł

Zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięciu:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj” + 50.000,00 zł

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Dodaje się nowe zadania roczne:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże” (dokumentacja projektowa) . Kwota 4.000,00 zł.

„Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach , gmina Chmielnik”

Kwota 60.000,00 zł

Załącznik Nr 5 Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Dział 801 r. 80104

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -250.000,00 zł (dotacje podmiotowe), w tym:

ZDZ w Kielcach – 120.000,00 zł. Kwota dotacji po zmianach 1.510.000,00 zł

Bajkowa Kraina – 130.000,00 zł Kwota dotacji po zmianach 566.000,00 zł

Dział 801 r. 80149

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +290.000,00 zł (dotacje podmiotowe) , tym:

ZDZ w Kielcach + 230.000,00 zł. Kwota dotacji po zmianach 307.000,00 zł

Bajkowa Kraina +60.000,00 zł Kwota dotacji po zmianach 120.000,00 zł

Dział 855 r. 85516

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 40.000,00 zł (dotacja podmiotowa dla ZDZ)

kwota po zmianach 80.000,00 zł