

**Projekt**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza /-/ Paweł Wójcik

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

z dnia 19 czerwca 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 1.776.368,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.776.368,29 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 7 do uchwały budżetowej pn.: „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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 19 czerwca 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 926 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 500,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 887 500,00	-130 000,00	2 757 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 111,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 867 111,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		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	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 930 739,16</b>	<b>-62 953,97</b>	<b>1 867 785,19</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 915 739,16	-62 953,97	1 852 785,19
		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	356 739,16	-62 953,97	293 785,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 844 313,04</b>	<b>-382 096,36</b>	<b>3 462 216,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 279 565,04	-401 817,36	1 877 747,68
		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	2 276 965,04	-401 817,36	1 875 147,68
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 721,00	19 721,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 721,00	19 721,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 621 119,31</b>	<b>121 000,00</b>	<b>7 742 119,31</b>
	90095		Pozostała działalność	3 288 509,47	121 000,00	3 409 509,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121 000,00	121 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 483 582,15</b>	<b>-46 636,26</b>	<b>1 436 945,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 272,14	-46 636,26	1 157 635,88

		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	264 272,14	-46 636,26	217 635,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>360 000,00</b>	<b>847 054,88</b>	<b>1 207 054,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	847 054,88	1 207 054,88
		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	793 936,53	793 936,53
		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	53 118,35	53 118,35
<b>Razem:</b>				<b>81 636 098,77</b>	<b>1 776 368,29</b>	<b>83 412 467,06</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 19 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 030 000,00</b>	<b>-257 000,00</b>	<b>7 773 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	438 000,00	-60 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 137,81	-60 000,00	142 137,81
	60016		Drogi publiczne gminne	6 909 000,00	-197 000,00	6 712 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	-172 000,00	223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 000,00	-25 000,00	924 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>702 900,00</b>	<b>1 558 000,00</b>	<b>2 260 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 900,00	48 000,00	463 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 900,00	48 000,00	354 900,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	1 510 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 705 119,58</b>	<b>30 647,29</b>	<b>7 735 766,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 992 279,19	30 647,29	7 022 926,48
		4300	Zakup usług pozostałych	432 362,94	30 647,29	463 010,23
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 299 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 317 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00	18 000,00	2 618 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 739,16	-62 953,97	293 785,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 260,84	80 953,97	149 214,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 662 542,34</b>	<b>219 721,00</b>	<b>24 882 263,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 408 049,00	150 000,00	13 558 049,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 965,04	-401 817,36	1 875 147,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 034,96	551 817,36	1 124 852,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	773 000,00	50 000,00	823 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	80195		Pozostała działalność	640 762,34	19 721,00	660 483,34
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 721,00	56 721,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 046 652,40</b>	<b>232 000,00</b>	<b>12 278 652,40</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 114 065,00	110 000,00	2 224 065,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	60 000,00	500 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 035 126,19	122 000,00	5 157 126,19
		4300	Zakup usług pozostałych	223 446,19	122 000,00	345 446,19
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 583 700,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>4 558 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 157 100,00	-25 000,00	3 132 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-25 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 272,14	-46 636,26	217 635,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 727,86	46 636,26	112 364,12
<b>Razem:</b>				92 001 764,67	1 776 368,29	93 778 132,96

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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 źródła finansowania				
									dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	110 000,00	80 000,00	15 000,00	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 Śładków 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 Kołoią 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 Śładków Mały - Śładków 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 Śładkowie 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	461 200,00	443 000,00	149 214,81						293 785,19	Urząd Miasta i Gminy
17	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	3 020 910,00	3 000 000,00	1 124 852,32						1 875 147,68	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 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	112 364,12						217 635,88	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 wygrodzeniem 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
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>37 244 776,26</b>	<b>31 625 080,00</b>	<b>5 651 126,58</b>	<b>3 692 862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 888 923,17</b>	<b>5 392 168,06</b>	<b>x</b>
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	40 000,00							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	Aktualizacja Projektu ośrodków do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik	11 000,00	1 000,00	1 000,00							Urząd Miasta i Gminy



9	900	90095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik 2024-2030	80 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Miasta i Gminy
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>6 737 399,84</b>	<b>4 722 186,18</b>	<b>4 008 000,00</b>		<b>166 607,46</b>		<b>82 540,65</b>	<b>465 038,07</b>		<b>x</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>43 982 176,10</b>	<b>36 347 266,18</b>	<b>9 659 126,58</b>	<b>3 692 862,19</b>	<b>166 607,46</b>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>	<i>16 971 463,82</i>	<i>5 857 206,13</i>	<b>x</b>

ówegio Funduszu Inwestycji Lokalnych

znaczenie źródła finansowania:

wa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

ch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

me źródła

me 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 <sup>1</sup>	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.	
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)	30 000,00	30 000,00						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)	75 000,00	75 000,00						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	25 000,00	25 000,00						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	70005	Zakup gruntu w Śladkowie Małym	35 000,00	35 000,00						Urząd Miasta i Gminy
9	700	70095	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne	1 550 000,00	250 000,00					1 300 000,00	Urząd Miasta i Gminy
10	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy

11	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	24 000,00	24 000,00							Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
12	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
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)	2 000,00	2 000,00							Urząd Miasta i Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasiień	15 000,00	15 000,00							Urząd Miasta i Gminy
15	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
16	921	92109	Przebudowa i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki	125 000,00	125 000,00							Urząd Miasta i Gminy
			<b>Razem</b>	<b>2 509 900,00</b>	<b>1 209 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>X</b>	

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	zlecone	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
710	71035	2020	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
801	80195	2020	19 721,00	19 721,00	19 721,00		19 721,00									
<b>Ogółem</b>			<b>54 721,00</b>	<b>54 721,00</b>	<b>54 721,00</b>		<b>54 721,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVI/...../2023  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
z dnia 19 czerwca 2023r.

### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

#### Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 400 r. 40095 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę/Pozostała działalność  
Przesunięcie kwoty 130.000,00 zł między paragrafami (dot. preferencyjnego zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę+ 1.300.000,00 zł – środki UE na zadanie „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne  
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -62.953,97 zł – środki UE na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie

Dz. 801 r. 80101 Oświata i wychowanie / Szkoły podstawowe  
-zmniejszenie planu dochodów o kwotę -401.817,36 zł – środki UE na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku”

Dz. 801 r. 80195 Oświata i wychowanie /Pozostała działalność  
+zwiększenie planu dochodów o kwotę + 19.721,00 zł -środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”. (Dla SP Chmielnik 9.721,00 zł, dla ZSP Piotrkowice 10.000,00 zł)

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +121.000,00 zł środki z rozliczeń podatku VAT

Dz. 921 r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -46.636,26 zł – środki UE na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III –świetlica wiejska w miejscowości Holendry

Dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna/ Obiekty sportowe  
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 847.054,88 zł – środki UE za 2022r. dot. zadania „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik”

***Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +1.776.368,29 zł***

#### Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 600 r. 60014 Drogi publiczne powiatowe  
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 20.000,00 zł dot. zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice – Grabowiec – Włoszczowice (dokumentacja projektowa)- zadanie roczne  
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę -40.000,00 zł dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika

Dz. 600 r. 60016 Drogi publiczne gminne  
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę -172.000,00 zł na zakupie usług  
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę -25.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku (dokumentacja projektowa)

Dz. 700 r. 70005 Gospodarka mieszkaniowa /Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +48.000,00 zł na zakup gruntów, w tym:  
+Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi (zwiększenie) +13.000 zł.  
+Zakup gruntów w Śladkowie Małym + 35.000,00 zł (pod przepompownię ścieków)

Dz. 700 r. 70095 Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +1.510.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”. W tym środki UE wynoszą 1.300.000,00 zł  
Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.647,29 zł na zakup usług

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę+ 18.000,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie

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

+zwiększenie planu wydatków o kwotę +150.000,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku”

Dz. 801 r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +50.000,00 zł na zakup usług

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

+zwiększenie planu wydatków o kwotę + 19.721,00 zł -środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”. (Dla SP Chmielnik 9.721,00 zł, dla ZSP Piotrkowice 10.000,00 zł)

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

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł na zakup energii

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 122.000,00 zł na zakup usług

Dz. 921 r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-zmniejszenie planu wydatków -25.000,00 na zadaniu „Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki”

Oraz przesunięcie kwoty 46.636,26 zł między paragrafami dot. zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III –świetlica wiejska w miejscowości Holendry

**Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +1.776.368,29 zł.**

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

Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące:

" Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik” . Limit wydatków ogółem 11.000,00 zł. w tym: 2023 r. 1.000,00 zł, 2024 10.000,00 zł.

Aktualizuje się limit wydatków na przedsięwzięciach:

„Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika” - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2023r. o kwotę -40.000,00 zł

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie”+ zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę +18.000,00 zł

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku” + zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę +150.000,00 zł

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III –świetlica wiejska w miejscowości Holendry” aktualizuje się źródła finansowania zadania.

## **Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku**

Aktualizuje się plan inwestycji rocznych :

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice – Grabowiec – Włoszczowice (dokumentacja projektowa)” – zmniejszenie planu wydatków o 20.000,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku (dokumentacja projektowa)” – zmniejszenie planu wydatków o -25.000,00 zł

„Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi” (zwiększenie) +13.000 zł .

+Zakup gruntów w Śladkowie Małym (pod przepompownię ścieków) + 35.000,00 zł – nowe zadanie

„Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Chmielniku z przystosowaniem na potrzeby społeczne”  
+zwiększenie planu wydatków o 1.510.000,00 zł, w tym środki UE 1.300.000,00 zł.

„Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 25.000,00 zł

## **Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.**

Dodaje się nową pozycję w kwocie + 19.721,00 zł -środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”.