

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 28 sierpnia 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 440.962,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 440.962,78 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 5 do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody w 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje celowe w 2023r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 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 2.500.000,00 zł
- 4) Wolnych środków określonych w art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w wysokości 1.998.707,52 zł
- 5) Wolnych środków przyjmowanych w depozyt od podmiotów wskazanych w art.91a u.f.p w wysokości 1.500.000,00 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...../2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 234 793,90	277 777,00	5 512 570,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 889 953,00	277 777,00	5 167 730,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	277 777,00	277 777,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 785,19	-281 700,35	1 586 084,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 852 785,19	-281 700,35	1 571 084,84
		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	293 785,19	-131 700,35	162 084,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 559 000,00	-150 000,00	1 409 000,00
758			Różne rozliczenia	19 340 218,00	127 662,12	19 467 880,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 643,00	127 662,12	560 305,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 599,83	33 599,83
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 062,29	94 062,29
801			Oświata i wychowanie	3 604 517,01	83 669,52	3 688 186,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 910 949,68	55 282,52	1 966 232,20
		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	1 875 147,68	55 282,52	1 930 430,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 100,00	28 387,00	654 487,00
		0830	Wpływy z usług	395 900,00	28 387,00	424 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 742 119,31	11 500,00	7 753 619,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	291 570,84	7 500,00	299 070,84

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 570,84	7 500,00	299 070,84
	90095		Pozostała działalność	3 409 509,47	4 000,00	3 413 509,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 250,00	4 000,00	12 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 945,89	207 202,49	1 644 148,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 635,88	207 202,49	1 364 838,37
		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	217 635,88	-112 797,51	104 838,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	320 000,00	1 260 000,00
926			Kultura fizyczna	1 207 054,88	14 852,00	1 221 906,88
	92601		Obiekty sportowe	1 207 054,88	14 852,00	1 221 906,88
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 852,00	14 852,00
Razem:				83 749 440,16	440 962,78	84 190 402,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 697 840,90	54 120,00	5 751 960,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 337 000,00	54 120,00	5 391 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 047,00	54 120,00	479 167,00
600			Transport i łączność	7 773 000,00	15 000,00	7 788 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 732 000,00	15 000,00	6 747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	15 000,00	939 000,00
750			Administracja publiczna	7 775 779,20	19 603,78	7 795 382,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 022 926,48	19 603,78	7 042 530,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 853,00	9 603,78	131 456,78
		4300	Zakup usług pozostałych	463 010,23	10 000,00	473 010,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 317 000,00	-150 000,00	3 167 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 618 000,00	-150 000,00	2 468 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 785,19	-131 700,35	162 084,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 214,81	131 700,35	280 915,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 559 000,00	-150 000,00	1 409 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 091 731,67	28 387,00	25 120 118,67
	80101		Szkoły podstawowe	13 562 864,00	28 387,00	13 591 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 313,00	28 387,00	149 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 147,68	55 282,52	1 930 430,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 852,32	-55 282,52	1 069 569,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 278 652,40	12 500,00	12 291 152,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	411 570,84	7 500,00	419 070,84
		4300	Zakup usług pozostałych	411 570,84	7 500,00	419 070,84
	90095		Pozostała działalność	5 167 126,19	5 000,00	5 172 126,19
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563 700,00	446 500,00	5 010 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 137 100,00	270 000,00	3 407 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 635,88	-112 797,51	104 838,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 364,12	112 797,51	225 161,63

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	320 000,00	1 260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	846 600,00	126 500,00	973 100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 500,00	76 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 205,37	50 000,00	88 205,37
926		Kultura fizyczna	780 000,00	14 852,00	794 852,00
	92601	Obiekty sportowe	493 800,00	14 852,00	508 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	14 852,00	33 652,00
Razem:			94 115 106,06	440 962,78	94 556 068,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

1	2	3	4	5	Planowane wydatki								14	
					6	7	8	9	w tym źródła finansowania					13
									dochody własne jst	przychody wynikające z rozliczenia środków okres. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych	kredyty i pożyczki	w tym: dotacje i środki pochodzące z innych źró.		
1	010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik	284 120,00	54 120,00	54 120,00								Urząd Miasta i Gminy
2	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
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik- Obsza II	5 350 000,00	5 095 000,00	345 047,00					4 749 953,00			Urząd Miasta i Gminy
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	425 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Miasta i Gminy
5	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
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0004T Wesola Małeczowa 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
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezryderów (ul.Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa)	80 000,00	80 000,00	2 137,81	77 862,19							Urząd Miasta i Gminy
8	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
9	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
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	249 000,00	59 000,00	59 000,00								Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Budowa drogi Lipy -Lubania	70 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków Duży- Miławka	9 470 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00							Urząd Miasta i Gminy
13	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
14	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
15	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV	150 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Miasta i Gminy
16	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne	1 694 000,00	1 650 000,00	36 000,00	205 000,00				1 409 000,00			Urząd Miasta i Gminy
17	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie	461 200,00	443 000,00	280 915,16						162 084,84		Urząd Miasta i Gminy
18	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	1 069 569,80						1 930 430,20		Urząd Miasta i Gminy
19	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
20	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

21	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
22	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
23	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
24	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
25	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnika -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
26	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
27	900	90095	Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik	26 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
28	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
29	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
30	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnika -Rozbudowa monitoringu wizyjnego	365 000,00	10 000,00	3 500,00					407,61	6 092,39	Urząd Miasta i Gminy
31	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	336 100,00	330 000,00	225 161,63						104 838,37	Urząd Miasta i Gminy
32	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj	1 285 000,00	1 275 000,00	15 000,00					1 260 000,00		Urząd Miasta i Gminy
33	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola	200 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
34	921	92195	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy :Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty "Świąteczny Sztetl" w budynku zabytkowej	350 000,00	350 000,00	70 689,99					17 515,38	261 794,63	Urząd Miasta i Gminy
35	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
36	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
37	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	47 198 896,26	31 899 200,00	5 944 461,92	3 692 862,19	0,00	0,00	0,00	17 058 923,17	5 202 952,72	x
1	400	40095	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw	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 2023/2024	12 500,00	5 000,00	1 000,00				C.4000,00			Urząd Miasta i Gminy
8	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2022/2023	18 750,00	8 250,00	1 650,00				C. 6600,00			Urząd Miasta i Gminy
9	900	90095	Aktualizacja Projektu ałożeń 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
10	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				6 749 899,84	4 727 186,18	4 010 650,00		166 607,46			84 890,65	465 038,07	x
OGÓLEM				53 948 796,10	36 626 386,18	9 955 111,92	3 692 862,19	166 607,46	0,00	0,00	17 143 813,82	5 667 990,79	x

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

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne jst	w tym źródła finansowania	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	600	60014	Budowa chodnika przy drodze gminnej Zrecze Duże -Zrecze Chałupańskie (koncepcja projektowa)	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Graniczna w Chmielniku (dokumentacja)	75 000,00	75 000,00						Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Opracowanie koncepcji projektowej połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Mielczarskiego i ul. Szkolną w Chmielniku	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta i Gminy
7	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
8	700	70005	Zakup gruntu w Suchowoli	94 300,00	94 300,00						Urząd Miasta i Gminy
9	700	70005	Zakup gruntu w Śladkowie Małym	35 000,00	35 000,00						Urząd Miasta i Gminy
10	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
11	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
12	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	24 000,00	24 000,00						Samorządowe Przedszkole w Chmielniku

13	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
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja)	2 000,00	2 000,00						Urząd Miasta i Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasień	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże (dokumentacja)	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	Przebudowa i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki	125 000,00	125 000,00						Urząd Miasta i Gminy
Razem				2 524 900,00	1 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	X

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

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

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	4 729 667,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 998 707,52
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	1 500 000,00
	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, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, 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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	600	60004	2710	Gmina Kije	Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije	40 000,00
2	750	75095	2710	Miasto Kielce	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	30 000,00
3	750	75095	2710	Powiat Kielecki	Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach	36 000,00
4	921	92195	2800	Chmielnickie Centrum Kultury	Nowoczesne Chmielnickie Centrum Kultury	76 500,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	853	85311	6300	Powiat Kielecki	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Rerapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach	10 000,00
2	921	92195	6220	Chmielnickie Centrum Kultury	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Doposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury	60 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						

1	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzinie" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomii społecznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	130 000,00
2	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	240 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	921	92120	6570	wyłoniony w drodze konkursu	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	60 000,00
					Ogółem	682 500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 sierpnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa wsi

+zwiększenie planu dochodów o kwotę +277.777,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy dot. budowy wodociągu pozyskane od mieszkańców

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -131.700,35 zł – środki UE na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie”

-zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 150.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dot. zadania „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne”

Dz. 758 r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

+zwiększenie planu dochodów o kwotę 127.662,12 zł – środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.399.2023 z dnia 27 lipca 2023r.

(33.599,83 zł – bieżące, 94.062,29 zł – majątkowe)

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

+zwiększenie planu dochodów o kwotę +55.282,52 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. 80148 Oświata i wychowanie /Stołówki szkolne i przedszkolne

+zwiększenie planu dochodów o kwotę + 28.387,00 zł –wpływ z usług – dożywianie uczniów (SP Chmielnik)

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

+zwiększenie planu dochodów o kwotę + 7.500,00 zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +4.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie „Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik -kontynuacja 2023/2024” Umowa Nr 04415/23 z 10.08.2023r.

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -112.797,51 zł – środki UE na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III –świetlica wiejska w miejscowości Holendry

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +320.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dot. zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj”

Dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna/ Obiekty sportowe

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.852,00 zł - dotacja celowa z Województwa Świętokrzyskiego na zadanie „Doposażenie obiektu pełniącego funkcje sportowe” .Umowa Nr 39/ROW/2023 z 10.07.2023r.

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +440.962,78 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa wsi

+zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 54.120,00 zł – dot. zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik”

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

+ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę +15.000,00 zł dot. zadania „Opracowanie koncepcji projektowej połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Mielczarskiego i ul. Szkolną w Chmielniku”

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.603,78 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne
przesunięcie kwoty 131.700,35 zł między paragrafami. na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie

paragraf 6057 - 131.700,35 zł

paragraf 6059 + 131.700,35 zł

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -150.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne”

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

+zwiększenie planu wydatków o kwotę + 28.387,00 zł – (SP Chmielnik)

oraz przesunięcie kwoty 55.282,52 zł między paragrafami na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku”

paragraf 6057 + 55.282,52 zł

paragraf 6059 – 55.282,52 zł

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

+zwiększenie planu wydatków o kwotę + 7.500,00 zł na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadanie „Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik -kontynuacja 2023/2024” dotacja z WFOŚiGW Kielce

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

- przesunięcie między paragrafami kwoty 112.797,51 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III –świetlica wiejska w miejscowości Holendry

paragraf 6057 - 112.797,51 zł

paragraf 6059 +112.797,51 zł

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +270.000,00 zł –dot. zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj”

(Środki Polski Ład Paragraf 6370 + 320.000,00 zł, Środki gminy paragraf 6050-50.000,00 zł)

Dz. 921 r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na nowe zadanie pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola". Zadanie do realizacji w okresie 2023-2024.

Dz. 921 r. 92195 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 76.500,00 zł – dotacja celowa dla Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku (wkład własny do projektu „Nowoczesne Chmielnickie Centrum Kultury”

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 50.000,00 zł na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy :Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi”

Dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna/ Obiekty sportowe

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.852,00 zł - na zadanie „Doposażenie obiektu pełniącego funkcje sportowe” .Umowa Nr 39/ROW/2023 z 10.07.2023r.

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +440.962,78 zł.

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

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe:

" Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola.

Limit wydatków ogółem 200.000,00 zł. w tym: 2023 r.- 50.000,00 zł,

2024 - 150.000,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik”. Limit wydatków ogółem 284.120,00 zł. w tym: 2023 r.- 54.120,00 zł,

2024 - 230.000,00 zł.

Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące:

„Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik -kontynuacja 2023/2024”. Limit wydatków 12.500,000 zł w 2023r. 5.000,00 zł w 2024r. 7.500,00 zł.

Aktualizuje się limit wydatków na przedsięwzięciach:

„Budowa drogi gminnej nr 316060T Ślasków Mały - Ślasków Duży- Miławka” Łączne nakłady finansowe 9.470.000,00 zł .Okres realizacji 2023-2025.

„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne"- zmniejszenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę -150.000,00 zł

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie” + aktualizuje się źródła finansowania zadania.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku” + aktualizuje się źródła finansowania zadania.

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

„Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj” + zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę +270.000,00 zł

(aktualizuje się źródła finansowania zadania.)

„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy :Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi”+ zwiększenie limitu wydatków o kwotę + 50.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.” „Opracowanie koncepcji projektowej połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Mielczarskiego i ul. Szkolną w Chmielniku” Kwota wydatku 15.000,00 zł

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody w 2023r.

Dokonyje się przesunięcia kwoty 1.500.000,00 zł między kredytami a przychodami z innych rozliczeń krajowych

Treść	Przed zmianą	Po zmianie	Różnica
Kredyty	6.229.667,00	4.729.667,00	-1.500.000,00
Wolne środki	1.998.707,52	1.998.707,52	-
Przychody z 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	4.200.350,92	-
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	166.607,46	166.607,46	-
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p	0	1.500.000,00	+1.500.000,00
Razem przychody	12.595.332,90	12.595.332,90	0

Załącznik Nr 6 Dotacje celowe w 2023r.

Dodaje się nową pozycję - dotacja celowa dla Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku (wkład własny do projektu „Nowoczesne Chmielnickie Centrum Kultury” kwota 76.500,00 zł Dz. 921 r. 92195 par. 2800.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr...../2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 234 793,90	277 777,00	5 512 570,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 889 953,00	277 777,00	5 167 730,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	277 777,00	277 777,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 785,19	-281 700,35	1 586 084,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 852 785,19	-281 700,35	1 571 084,84
		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	293 785,19	-131 700,35	162 084,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 559 000,00	-150 000,00	1 409 000,00
758			Różne rozliczenia	19 340 218,00	127 662,12	19 467 880,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 643,00	127 662,12	560 305,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 599,83	33 599,83
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 062,29	94 062,29
801			Oświata i wychowanie	3 604 517,01	83 669,52	3 688 186,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 910 949,68	55 282,52	1 966 232,20
		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	1 875 147,68	55 282,52	1 930 430,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 100,00	28 387,00	654 487,00
		0830	Wpływy z usług	395 900,00	28 387,00	424 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 742 119,31	11 500,00	7 753 619,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	291 570,84	7 500,00	299 070,84

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 570,84	7 500,00	299 070,84
	90095		Pozostała działalność	3 409 509,47	4 000,00	3 413 509,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 250,00	4 000,00	12 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 945,89	207 202,49	1 644 148,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 635,88	207 202,49	1 364 838,37
		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	217 635,88	-112 797,51	104 838,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	320 000,00	1 260 000,00
926			Kultura fizyczna	1 207 054,88	14 852,00	1 221 906,88
	92601		Obiekty sportowe	1 207 054,88	14 852,00	1 221 906,88
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 852,00	14 852,00
Razem:				83 749 440,16	440 962,78	84 190 402,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 697 840,90	54 120,00	5 751 960,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 337 000,00	54 120,00	5 391 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 047,00	54 120,00	479 167,00
600			Transport i łączność	7 773 000,00	15 000,00	7 788 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 732 000,00	15 000,00	6 747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	15 000,00	939 000,00
750			Administracja publiczna	7 775 779,20	19 603,78	7 795 382,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 022 926,48	19 603,78	7 042 530,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 853,00	9 603,78	131 456,78
		4300	Zakup usług pozostałych	463 010,23	10 000,00	473 010,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 317 000,00	-150 000,00	3 167 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 618 000,00	-150 000,00	2 468 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 785,19	-131 700,35	162 084,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 214,81	131 700,35	280 915,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 559 000,00	-150 000,00	1 409 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 091 731,67	28 387,00	25 120 118,67
	80101		Szkoły podstawowe	13 562 864,00	28 387,00	13 591 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 313,00	28 387,00	149 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 147,68	55 282,52	1 930 430,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 852,32	-55 282,52	1 069 569,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 278 652,40	12 500,00	12 291 152,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	411 570,84	7 500,00	419 070,84
		4300	Zakup usług pozostałych	411 570,84	7 500,00	419 070,84
	90095		Pozostała działalność	5 167 126,19	5 000,00	5 172 126,19
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563 700,00	446 500,00	5 010 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 137 100,00	270 000,00	3 407 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 635,88	-112 797,51	104 838,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 364,12	112 797,51	225 161,63

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	320 000,00	1 260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	846 600,00	126 500,00	973 100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 500,00	76 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 205,37	50 000,00	88 205,37
926		Kultura fizyczna	780 000,00	14 852,00	794 852,00
	92601	Obiekty sportowe	493 800,00	14 852,00	508 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	14 852,00	33 652,00
Razem:			94 115 106,06	440 962,78	94 556 068,84

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				13
									10	11	12		
Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 i	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. W art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refinansuj. 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	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik	284 120,00	54 120,00	54 120,00						Urząd Miasta i Gminy	
2	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	
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik- Obsza II	5 350 000,00	5 095 000,00	345 047,00				4 749 953,00		Urząd Miasta i Gminy	
4	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	425 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	249 000,00	59 000,00	59 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
11	600	60016	Budowa drogi Lipy -Lubania	70 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
12	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śładków Mały - Śładków Duży- Miławka	9 470 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
13	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	
14	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	
15	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV	150 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy	
16	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne	1 694 000,00	1 650 000,00	36 000,00	205 000,00			1 409 000,00		Urząd Miasta i Gminy	

17	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie	461 200,00	443 000,00	280 915,16						162 084,84	Urząd Miasta i Gminy
18	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	1 069 569,80						1 930 430,20	Urząd Miasta i Gminy
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
25	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
26	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
27	900	90095	Przegląd obszaru i granic aglomeracji Chmielnik	26 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
28	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
29	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
30	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

31	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - świetlica wiejska w msc. Holendry	336 100,00	330 000,00	225 161,63						104 838,37	Urząd Miasta i Gminy
32	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj	1 285 000,00	1 275 000,00	15 000,00				1 260 000,00			Urząd Miasta i Gminy
33	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola	200 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta i Gminy
34	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	350 000,00	350 000,00	70 689,99					17 515,38	261 794,63	Urząd Miasta i Gminy
35	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
36	926	92601	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	3 040 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Miasta i Gminy
37	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				47 198 896,26	31 899 200,00	5 944 461,92	3 692 862,19	0,00	0,00	0,00	17 058 923,17	5 202 952,72	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	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 2023/2024	12 500,00	5 000,00	1 000,00					C.4000,00		Urząd Miasta i Gminy

8	900	90095	Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2022/2023	18 750,00	8 250,00	1 650,00					C. 6600,00		Urząd Miasta i Gminy
9	900	90095	Aktualizacja Projektu ałożeń 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
10	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				6 749 899,84	4 727 186,18	4 010 650,00			166 607,46		84 890,65	465 038,07	x
OGÓŁEM				53 948 796,10	36 626 386,18	9 955 111,92	3 692 862,19	166 607,46	<i>0,00</i>	0,00	17 143 813,82	5 667 990,79	x

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

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne jst	w tym źródła finansowania	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.ł.p.	
						niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 i					
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	Opracowanie koncepcji projektowej połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Mielczarskiego i ul. Szkolną w Chmielniku	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta i Gminy
7	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
8	700	70005	Zakup gruntu w Suchowoli	94 300,00	94 300,00						Urząd Miasta i Gminy
9	700	70005	Zakup gruntu w Śladkowie Małym	35 000,00	35 000,00						Urząd Miasta i Gminy
10	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
11	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy

12	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	24 000,00	24 000,00							Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
13	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1002T Chmielnik-Zrecze Małe-Ruda relacji Zrecze Chałupeńskie - Zrecze Małe w zakresie rozbudowy oświetlenia	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)	2 000,00	2 000,00							Urząd Miasta i Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasiień	15 000,00	15 000,00							Urząd Miasta i Gminy
16	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
17	921	92109	Przebudowa i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki	125 000,00	125 000,00							Urząd Miasta i Gminy
Razem				2 524 900,00	1 224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	X	

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

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 595 332,90
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 729 667,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 998 707,52
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	1 500 000,00
	Rozchody ogółem:		2 229 667,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 660 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	569 667,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	600	60004	2710	Gmina Kije	Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze, łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije	40 000,00
2	750	75095	2710	Miasto Kielce	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	30 000,00
3	750	75095	2710	Powiat Kielecki	Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach	36 000,00
4	921	92195	2800	Chmielnickie Centrum Kultury	Nowoczesne Chmielnickie Centrum Kultury	76 500,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	853	85311	6300	Powiat Kielecki	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Rerapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach	10 000,00
2	921	92195	6220	Chmielnickie Centrum Kultury	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Doposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury	60 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>wydatki bieżące</i>						
1	851	85154	2360	Fundacja "Nadzieja Rodzine" Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku	Wspieranie ekonomii społecznej - działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie zatrudnienia socjalnego	130 000,00
2	926	92605	2820	wyłoniona w drodze naboru wniosków	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	240 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>						
1	921	92120	6570	wyłoniony w drodze konkursu	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach	60 000,00
Ogółem						682 500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 sierpnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa wsi
+zwiększenie planu dochodów o kwotę +277.777,00 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy dot. budowy wodociągu pozyskane od mieszkańców

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -131.700,35 zł – środki UE na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie”

-zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 150.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dot. zadania „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne”

Dz. 758 r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

+zwiększenie planu dochodów o kwotę 127.662,12 zł – środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.399.2023 z dnia 27 lipca 2023r.

(33.599,83 zł – bieżące, 94.062,29 zł – majątkowe)

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

+zwiększenie planu dochodów o kwotę +55.282,52 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. 80148 Oświata i wychowanie /Stołówki szkolne i przedszkolne

+zwiększenie planu dochodów o kwotę + 28.387,00 zł –wpływ z usług – dożywianie uczniów (SP Chmielnik)

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

+zwiększenie planu dochodów o kwotę + 7.500,00 zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +4.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie „Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2023/2024” Umowa Nr 04415/23 z 10.08.2023r.

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -112.797,51 zł – środki UE na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III –świetlica wiejska w miejscowości Holendry

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +320.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dot. zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj”

Dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna/ Obiekty sportowe

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.852,00 zł - dotacja celowa z Województwa Świętokrzyskiego na zadanie „Doposażenie obiektu pełniące funkcje sportowe” .Umowa Nr 39/ROW/2023 z 10.07.2023r.

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +440.962,78 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa wsi

+zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 54.120,00 zł – dot. zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celiny w gminie Chmielnik”

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

+ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę +15.000,00 zł dot. zadania „Opracowanie koncepcji projektowej połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Mielczarskiego i ul. Szkolną w Chmielniku”

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.603,78 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług

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

przesunięcie kwoty 131.700,35 zł między paragrafami. na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie

paragraf 6057 - 131.700,35 zł

paragraf 6059 + 131.700,35 zł

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -150.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne”

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

+zwiększenie planu wydatków o kwotę + 28.387,00 zł – (SP Chmielnik)

oraz przesunięcie kwoty 55.282,52 zł między paragrafami na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku”

paragraf 6057 + 55.282,52 zł

paragraf 6059 – 55.282,52 zł

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

+zwiększenie planu wydatków o kwotę + 7.500,00 zł na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadanie „Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik -kontynuacja 2023/2024” dotacja z WFOŚiGW Kielce

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

- przesunięcie między paragrafami kwoty 112.797,51 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III –świetlica wiejska w miejscowości Holendry

paragraf 6057 - 112.797,51 zł

paragraf 6059 +112.797,51 zł

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +270.000,00 zł –dot. zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj”

(Środki Polski Ład Paragraf 6370 + 320.000,00 zł, Środki gminy paragraf 6050-50.000,00 zł)

Dz. 921 r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na nowe zadanie pn.” Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola”. Zadanie do realizacji w okresie 2023-2024.

Dz. 921 r. 92195 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 76.500,00 zł – dotacja celowa dla Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku (wkład własny do projektu „Nowoczesne Chmielnickie Centrum Kultury”

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 50.000,00 zł na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy :Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi”

Dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna/ Obiekty sportowe

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.852,00 zł - na zadanie „Doposażenie obiektu pełniącego funkcje sportowe” .Umowa Nr 39/ROW/2023 z 10.07.2023r.

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +440.962,78 zł.

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

Dodaje się nowe przedsięwzięcie majątkowe:

" Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych studni wiejskich w msc. Suchowola.

Limit wydatków ogółem 200.000,00 zł. w tym: 2023 r.- 50.000,00 zł,
2024 - 150.000,00 zł.

„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Celinach w gminie Chmielnik”. Limit wydatków ogółem 284.120,00 zł. w tym: 2023 r.- 54.120,00 zł,
2024 - 230.000,00 zł.

Dodaje się nowe przedsięwzięcie bieżące:

„Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik -kontynuacja 2023/2024”. Limit wydatków 12.500,000 zł w 2023r. 5.000,00 zł w 2024r. 7.500,00 zł.

Aktualizuje się limit wydatków na przedsięwzięciach:

„Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków Duży- Miławka” Łączne nakłady finansowe 9.470.000,00 zł .Okres realizacji 2023-2025.

„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne”- zmniejszenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę -150.000,00 zł

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III – budynek OSP w Suliszowie” + aktualizuje się źródła finansowania zadania.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku” + aktualizuje się źródła finansowania zadania.

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

„Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj” + zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę +270.000,00 zł (aktualizuje się źródła finansowania zadania.)

„Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy :Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi”+ zwiększenie limitu wydatków o kwotę + 50.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji projektowej połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Mielczarskiego i ul. Szkolną w Chmielniku” Kwota wydatku 15.000,00 zł

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody w 2023r.

Dokonyje się przesunięcia kwoty 1.500.000,00 zł między kredytami a przychodami z innych rozliczeń krajowych

Treść	Przed zmianą	Po zmianie	Różnica
Kredyty	6.229.667,00	4.729.667,00	-1.500.000,00
Wolne środki	1.998.707,52	1.998.707,52	-
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022	4.200.350,92	4.200.350,92	-

roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości			
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	166.607,46	166.607,46	-
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p	0	1.500.000,00	+1.500.000,00
Razem przychody	12.595.332,90	12.595.332,90	0

Załącznik Nr 6 Dotacje celowe w 2023r.

Dodaje się nową pozycję - dotacja celowa dla Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku (wkład własny do projektu „Nowoczesne Chmielnickie Centrum Kultury” kwota 76.500,00 zł Dz. 921 r. 92195 par. 2800.