

Projekt

z dnia 19 września 2023 r.

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU**

z dnia 25 września 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 2023 poz. 1270 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 1.353.985,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.353.985,84 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 8 do uchwały budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. - 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 limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów :

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.229.667,00 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 25.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 512 570,90	2 116,00	5 514 686,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 116,00	2 116,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 116,00	2 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 867 111,00	297 500,00	2 164 611,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	297 500,00	297 500,00
		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	297 500,00	297 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 511 627,66	-2 069 380,00	18 442 247,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 978 910,00	-1 040 000,00	4 938 910,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 360 000,00	-1 040 000,00	320 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 120 735,66	-1 055 380,00	4 065 355,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 338 000,00	-1 055 380,00	282 620,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 437 800,00	26 000,00	1 463 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	770 000,00	25 000,00	795 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	19 484 217,12	3 322 831,00	22 807 048,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 942 815,00	27 451,00	11 970 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 942 815,00	27 451,00	11 970 266,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 295 380,00	3 295 380,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 295 380,00	3 295 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 753 619,31	-199 081,16	7 554 538,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	299 070,84	-199 081,18	99 989,66

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 070,84	-199 081,18	99 989,66
90095		Pozostała działalność	3 413 509,47	0,02	3 413 509,49
	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	2 743 804,68	0,02	2 743 804,70
Razem:			84 370 972,62	1 353 985,84	85 724 958,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 751 960,90	17 116,00	5 769 076,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 391 120,00	15 000,00	5 406 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 167,00	15 000,00	494 167,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 116,00	2 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 116,00	2 116,00
600			Transport i łączność	7 788 000,00	-6 482,59	7 781 517,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 000,00	250 000,00	628 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 741 000,00	-254 482,59	6 486 517,41
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	-250 000,00	275 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	170 000,00	-4 482,59	165 517,41
	60017		Drogi wewnętrzne	357 000,00	-2 000,00	355 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 900,00	350 000,00	2 610 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 000,00	350 000,00	547 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 500,00	297 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00
750			Administracja publiczna	7 795 401,66	200 000,00	7 995 401,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 042 530,26	200 000,00	7 242 530,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 999,79	100 000,00	4 601 999,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 456,78	50 000,00	181 456,78
		4300	Zakup usług pozostałych	473 010,23	50 000,00	523 010,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 167 000,00	0,00	3 167 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-6 482,59	69 517,41

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	205 000,00	6 482,59	211 482,59
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	600 000,00	2 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	600 000,00	2 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	600 000,00	2 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 136 455,67	27 451,00	25 163 906,67
	80101		Szkoły podstawowe	13 591 251,00	16 492,38	13 607 743,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 613,00	16 492,38	473 105,38
	80104		Przedszkola	5 108 350,00	3 532,94	5 111 882,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 301,00	3 532,94	96 833,94
	80107		Świetlice szkolne	921 072,00	3 303,54	924 375,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,00	3 303,54	33 735,54
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	535 078,00	1 367,20	536 445,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,00	1 367,20	4 516,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 991,00	2 754,94	421 745,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 357,00	2 754,94	14 111,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 311 152,40	55 901,43	12 367 053,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 184 065,00	204 000,00	2 388 065,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	200 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	4 000,00	175 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	419 070,84	-199 081,18	219 989,66
		4300	Zakup usług pozostałych	419 070,84	-199 081,18	219 989,66
	90095		Pozostała działalność	5 222 126,19	50 982,61	5 273 108,80
		4300	Zakup usług pozostałych	395 446,19	50 982,61	446 428,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 804,68	0,02	2 743 804,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 275,32	-0,02	1 284 275,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 012 200,00	10 000,00	5 022 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 409 100,00	10 000,00	3 419 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00

	4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
926		Kultura fizyczna	794 852,00	100 000,00	894 852,00
	92601	Obiekty sportowe	508 652,00	70 000,00	578 652,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	30 000,00	270 000,00
Razem:			94 736 638,52	1 353 985,84	96 090 624,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 25 września 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

1	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11	12	13	
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	475 000,00	45 000,00	45 000,00							Urząd Miasta i Gminy
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 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 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	4 482,55	165 517,41						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	2 000,00	123 000,00						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	29 517,41	211 482,59				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	80 915,16			200 000,00			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	69 569,80			1 000 000,00			1 930 430,20	Urząd Miasta i Gminy

19	851	85195	Przebudowa, innowacyjne wyposażenie i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku	5 964 486,26	5 835 000,00	0,00	3 000 000,00		700 000,00		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.	930 000,00	930 000,00	124 000,00			500 000,00		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	15 000,00			100 000,00		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 Chmielnik - Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz	1 700 000,00	1 095 000,00	456 916,89					40 013,85	598 069,26	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	500 000,00	500 000,00	25 000,00					475 000,00		Urząd Miasta i Gminy
30	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu	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	3 110 000,00	150 000,00	150 000,00							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				47 318 896,26	31 984 200,00	3 529 461,86	3 692 862,19	0,00	2 500 000,00	0,00	17 058 923,17	5 202 952,74	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	
OGÓLEM				54 068 796,10	36 711 386,18	7 540 111,86	3 692 862,19	166 607,46	2 500 000,00	0,00	17 143 813,82	5 667 990,81	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 25 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne jst	w tym źródła finansowania	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice (dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	600	60014	Budowa chodnika przy drodze gminnej Zrecze Duże -Zrecze Chałupańskie (koncepcja)	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	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szczygłą w Kielcach z przystosowaniem na potrzeby społeczne	350 000,00	52 500,00					297 500,00	Urząd Miasta i Gminy
11	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
12	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
13	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	24 000,00	24 000,00						Samorządowe Przedszkole w Chmielniku

14	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1002T Chmielnik-Zrecze Małe-Ruda relacji Zrecze Chałupczeńskie - Zrecze Małe w zakresie rozbudowy oświetlenia	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)	2 000,00	2 000,00							Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasiień	15 000,00	15 000,00							Urząd Miasta i Gminy
17	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
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	4 000,00	4 000,00							Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Przebudowa i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach gmina Chmielnik	60 000,00	60 000,00							Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łagiewniki	125 000,00	125 000,00							Urząd Miasta i Gminy
Razem				2 878 900,00	1 281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 500,00	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 25 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:												
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			34 560,00		34 560,00	34 560,00	29 966,00	4 594,00										
Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach : Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów, Tuczępy	852	85219	34 560,00	2310	34 560,00	34 560,00	29 966,00	4 594,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			43 000,00		43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00										
Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych	600	60014	43 000,00	2320	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					366 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00						10 000,00			
Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022 (Pomoc finansowa)	750	75095		2710	30 000,00	30 000,00			30 000,00									

Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat Rejestracji Pojazdów oraz Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach(Pomoc finansowa)	750	75095		2710	36 000,00	36 000,00			36 000,00								
Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Rerapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach (pomoc finansowa)	853	85311		6300	10 000,00								10 000,00				
Remont drogi powiatowej nr 1002T odc. Zrecze Małe-Zrecze Chałupczańskie (Pomoc finansowa)	600	60014		2710	250 000,00	250 000,00			250 000,00								
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 (pomoc finansowa)	600	60004		2710	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
Ogółem			77 560,00		443 560,00	433 560,00	29 966,00	47 594,00	356 000,00				10 000,00	0,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chmielniku
 z dnia 25 września 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>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						
<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	600	60014	2710	Powiat Kielcki	Remont drogi powiatowej nr 1002T odc. Zrecze Małe- Zrecze Chałupczańskie (Pomoc finansowa)	250 000,00
3	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
4	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
5	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 - Dopuszaenie 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 ekonomicznej - 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	270 000,00
<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	962 500,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 25 września 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 010 r. 01044 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura sanitacyjna wsi
+zwiększenie planu dochodów o kwotę +2.116,00 zł – otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie dot. uszkodzonego ogrodzenia przy przepompowni w msc. Śladków Mały

Dz. 700 r. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +297.500,00 zł – środki UE RPO WŚ na zadanie „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szczygła w Kielcach z przystosowaniem na potrzeby społeczne”.

Dz. 756 r. 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -1.040.000,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych

Dz. 756 r. 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -1.055.380,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych

Dz. 756 r. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +25.000,00 zł z tyt. opłaty eksploatacyjnej(wykonanie ponadplanowe)
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 1.000,00 zł z tyt. otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat

Dz. 758 r. 75801 Różne rozliczenia/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
+zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.451,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczone dla gmin na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g

Dz. 758 r. 75802 Różne rozliczenia/Środki na uzupełnienie dochodów gmin
+zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.295.380,00 zł- uzupełnienie subwencji ogólnej
Pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023

Dz. 900r. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -199.081,18,00 zł – - zmniejszenie planu dotacji z WFOŚiGW Kielce (dot. . Usuwania wyrobów zawierających azbest ...)

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność
+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +0,02 zł -korekta planu ,środki UE dot. zadania Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę +1.353.985,84 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dz. 010 r. 01043 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura wodociągowa wsi
+zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł – dot. zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”

Dz. 010 r. 01044 Rolnictwo i łowiectwo/Infrastruktura sanitacyjna wsi
+zwiększenie planu wydatków o kwotę +2.116,00 zł – na remont uszkodzonego ogrodzenia przy przepompowni w msc. Śladków Mały (środki od ubezpieczyciela)

Dz. 600 r. 60014 Transport i łączność/Drogi publiczne powiatowe
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +250.000,00 zł – środki przeznaczone jako pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1002T odc. Zrecze Małe- Zrecze Chałupczańskie”

Dz. 600 r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -250.000,00 zł i przesunięcie do rozdziału 60014.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę -4.482,59 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały- Śladków Duży – Miławka.

Dz. 600 r. 60017 Transport i łączność/Drogi wewnętrzne
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę -2.000,00 zł na zadaniu „Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym”

Dz. 700 r. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy
+ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę +350.000,00 zł –na zadanie „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szczygła w Kielcach z przystosowaniem na potrzeby społeczne”.
(środki UE 297.500,00 zł, środki gminy 52.500,00 zł).

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług oraz wynagrodzeń osobowych

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne
przesunięcie kwoty -6.482,59 zł między paragrafami. na zadaniu „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne”
paragraf 6050 – 6.482,59 zł (środki gminy)
paragraf 6100 + 6.482,59 zł (środki RFIL)

dz. 757 r. 75702 Obsługa długu publicznego
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 600.000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dz. 801 r. Oświata i wychowanie
+zwiększenie planu wydatków o kwotę +27.451,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa przeznaczone dla gmin na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023., w tym:
SP Chmielnik +17.445,20 zł
ZPO Piotrkowice + 8.217,90 zł
Przedszkole w Chmielniku + 1.787,90 zł

Dz. 900 r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 200.000,00 zł na zakup energii

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 4.000,00 zł dot. nowego zadania majątkowego „ Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku” – opracowanie dokumentacji projektowej

Dz. 900r. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 199.081,18 zł dot. Usuwania wyrobów zawierających azbest ...

Dz. 900 r. 90095 Pozostała działalność

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.982,61 zł na zakup usług
oraz przesunięcie kwoty 0,02 zł między paragrafami -korekta planu „środki UE dot. zadania Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę

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

+zwiększenie planu wydatków o kwotę o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów, energii oraz usług)

Dz. 926 r. 92601 Kultura fizyczna/ Obiekty sportowe

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +70.000,00 zł - na zadaniu „Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygradzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku”

Dz. 926 r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł jako dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +1.353.985,84 zł.

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

Aktualizuje się limit wydatków na przedsięwzięciach:

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik” zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o 15.000 zł do kwoty 45.000,00 zł.

„ Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygradzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku”

zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę + 70.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Dodaje się nowe zadania inwestycyjne:

„Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szczygła w Kielcach z przystosowaniem na potrzeby społeczne”. Kwota wydatku 350.000,00 zł.

„ Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku” – opracowanie dokumentacji projektowej

Kwota wydatku 4.000,00 zł

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dodaje się nową pozycję pomoc finansowa (dotacja celowa) dla Powiatu Kieleckiego na „Remont drogi powiatowej nr 1002T odc. Zrecze Małe- Zrecze Chałupczańskie” kwota 250.000,00 zł.

Załącznik Nr 6 Dotacje celowe w 2023r.

Zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 926 r. 92605 o kwotę + 30.000,00 zł do kwoty 270.000,00 zł

Dodaje się nową pozycję dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego na „Remont drogi powiatowej nr 1002T odc. Zrecze Małe- Zrecze Chałupczańskie” kwota 250.000,00 zł.