

Projekt

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

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

z dnia 4 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę -8.334.142,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę -8.334.142,94 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 9 do uchwały budżetowej pn.: „ Dotacje podmiotowe 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 8.019.667,00 zł, w tym:

- zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty w kwocie 5.790.000,00 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 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 858 036,44	-140 000,00	5 718 036,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 167 730,00	-140 000,00	5 027 730,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 889 953,00	-140 000,00	4 749 953,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 926 500,00	-1 791 142,94	2 135 357,06
	40001		Dostarczanie ciepła	76 500,00	-66 000,00	10 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	-66 000,00	10 500,00
	40095		Pozostała działalność	3 850 000,00	-1 725 142,94	2 124 857,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 757 500,00	-1 261 013,76	1 496 486,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	-457,93	129 542,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	962 500,00	-463 671,25	498 828,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 164 611,00	-380 000,00	1 784 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 111,00	-380 000,00	187 111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	-370 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 780 739,16	-1 409 000,00	371 739,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 765 739,16	-1 409 000,00	356 739,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 409 000,00	-1 409 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 878 624,73	-788 000,00	17 090 624,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 538 910,00	-295 000,00	4 243 910,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	-295 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 901 732,73	-302 000,00	3 599 732,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 995 112,73	-100 000,00	1 895 112,73

BeSTia

Strona 1 z 2

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 620,00	-100 000,00	182 620,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	-70 000,00	480 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 000,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 463 800,00	-191 000,00	1 272 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 000,00	-191 000,00	113 000,00
758		Różne rozliczenia	23 032 866,82	-100 000,00	22 932 866,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	632 871,12	-100 000,00	532 871,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 000,00	-100 000,00	165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 554 538,15	-2 106 000,00	5 448 538,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 000,00	-306 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	306 000,00	-306 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 333 439,00	-1 325 000,00	8 439,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	-1 325 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 413 509,49	-475 000,00	2 938 509,49
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	-475 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 582,15	-1 260 000,00	543 582,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 524 272,14	-1 260 000,00	264 272,14
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 221 906,88	-360 000,00	861 906,88
	92601	Obiekty sportowe	1 221 906,88	-360 000,00	861 906,88
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	-360 000,00	0,00
		Razem:	86 917 295,64	-8 334 142,94	78 583 152,70

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 112 426,44	-190 000,00	5 922 426,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 406 120,00	-190 000,00	5 216 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 167,00	-50 000,00	444 167,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 889 953,00	-140 000,00	4 749 953,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 933 773,19	-1 972 000,00	1 961 773,19
	40001		Dostarczanie ciepła	81 865,47	-66 000,00	15 865,47
		2970	Różne przelewy	75 000,00	-66 000,00	9 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 851 907,72	-1 906 000,00	1 945 907,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887 500,00	-1 374 000,00	1 513 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	962 500,00	-532 000,00	430 500,00
600			Transport i łączność	7 783 587,13	-318 000,00	7 465 587,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	628 000,00	-83 000,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 137,81	-18 000,00	124 137,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	192 862,19	-65 000,00	127 862,19
	60016		Drogi publiczne gminne	6 236 517,41	-235 000,00	6 001 517,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 000,00	-235 000,00	704 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 900,00	78 000,00	2 688 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 900,00	78 000,00	541 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	78 000,00	88 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 167 000,00	-1 493 472,38	1 673 527,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 468 000,00	-1 493 472,38	974 527,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 517,41	48 482,59	118 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	211 482,59	-132 954,97	78 527,62

BeSTia

Strona 1 z 3

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 409 000,00	-1 409 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 692 625,37	36 329,44	25 728 954,81
	80101		Szkoły podstawowe	13 864 231,41	1 950,00	13 866 181,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 465,61	-3 000,00	135 465,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,38	-450,00	4 190,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 802 600,00	5 400,00	5 808 000,00
	80104		Przedszkola	5 159 758,70	14 050,00	5 173 808,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 076 000,00	25 000,00	2 101 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 322,88	-2 000,00	39 322,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-950,00	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 278 931,00	-7 000,00	1 271 931,00
	80107		Świetlice szkolne	1 034 629,15	-2 000,00	1 032 629,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	879 200,00	11 329,44	890 529,44
		4300	Zakup usług pozostałych	507 300,00	11 329,44	518 629,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 842 763,04	-5 000,00	1 837 763,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 100,00	-4 000,00	791 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	-1 000,00	19 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 095,53	16 000,00	477 095,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 964,00	16 000,00	332 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 392 053,83	-2 885 000,00	9 507 053,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 000,00	-930 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	-624 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	306 000,00	-306 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 388 065,00	-1 455 000,00	933 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	-130 000,00	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	-1 325 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 298 108,80	-500 000,00	4 798 108,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-25 000,00	90 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	-475 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020 300,00	-1 195 000,00	3 825 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 417 200,00	-1 195 000,00	2 222 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 100,00	65 000,00	263 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	894 852,00	-395 000,00	499 852,00
	92601		Obiekty sportowe	578 652,00	-395 000,00	183 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	-360 000,00	0,00
Razem:				97 282 961,54	-8 334 142,94	88 948 818,60

BeSTia

Strona 3 z 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				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 obrot. w art. 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	dotacje i pożyczki	dotacje i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik- Obsza II	5 350 000,00	5 095 000,00	345 047,00					4 749 953,00			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik	545 000,00	45 000,00	45 000,00								Urząd Miasta i Gminy
4	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice (dokumentacja projektowa)	28 000,00	7 000,00	7 000,00								Urząd Miasta i Gminy
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika	110 000,00	20 000,00	20 000,00								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	Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasieli	129 000,00	21 000,00	21 000,00								Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	74 000,00	19 000,00	19 000,00								Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Suchowola Kolonia II- Suchowola Kolonia I- Suchowola	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00					Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	249 000,00	59 000,00	59 000,00								Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Budowa drogi Lipy -Lubania	70 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały - Śladków Duży- Miławka	9 465 517,41	165 517,41	0,00	165 517,41							Urząd Miasta i Gminy
15	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
16	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00							Urząd Miasta i Gminy
17	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap IV	150 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Miasta i Gminy
18	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne	1 760 082,59	156 527,62	78 000,00	78 527,62							Urząd Miasta i Gminy

19	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III - budynek OSP w Suliszowie	461 200,00	443 000,00	86 260,84			0,00			356 739,16	Urząd Miasta i Gminy
20	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	23 034,96			700 000,00			2 276 965,04	Urząd Miasta i Gminy
21	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	0,00	3 000 000,00		700 000,00	2 135 000,00			Urząd Miasta i Gminy
22	900	90095	Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczępy	20 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Miasta i Gminy
23	900	90095	Opracowanie strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
24	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielniku - Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę	1 700 000,00	1 095 000,00	256 916,89			200 000,00	40 013,85		598 069,26	Urząd Miasta i Gminy
25	900	90095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II	2 360 000,00	2 300 000,00	0,00			400 000,00			1 900 000,00	Urząd Miasta i Gminy
26	900	90095	Przegląd obszaru i granic aglomeracji Chmielnik	26 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
27	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	623 080,00	623 080,00	67 403,62			300 000,00	16 033,33		239 643,05	Urząd Miasta i Gminy
28	900	90095	Poprawa dostępu do infrastruktury komunalnej mieszkańców terenów popegeerowskich na terenie Gminy Chmielnik - etap II	2 050 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy
29	900	90095	Zabawa bez barier - integracyjny plac zabaw w msc. Ługi	240 000,00	5 000,00	5 000,00							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	65 727,86						264 272,14	Urząd Miasta i Gminy

32	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj	1 285 400,00	80 000,00	80 000,00							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	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygradzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku	3 110 000,00	150 000,00	50 000,00		100 000,00					Urząd Miasta i Gminy
36	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				46 465 896,26	25 831 245,03	2 148 838,97	3 494 907,22	0,00	2 500 000,00	0,00	11 783 923,17	5 903 575,67	x
1	400	40095	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2 894 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00							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, Jasiień 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				4 843 899,84	2 821 186,18	2 104 650,00	166 607,46			84 890,65	465 038,07	x	
OGÓLEM				51 309 796,10	28 652 431,21	4 253 488,97	3 494 907,22	166 607,46	2 500 000,00	0,00	11 868 813,82	6 368 613,74	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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Budowa chodnika przy drodze gminnej Zrecze Duże - Zrecze Chałupczańskie (koncepcja projektowa)	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
2	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
3	700	70005	Zakup gruntu w obrębie wsi Przededworze na poszerzenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00						Urząd Miasta i Gminy
4	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
5	700	70005	Zakup gruntu w Suchowoli	94 300,00	94 300,00						Urząd Miasta i Gminy
6	700	70005	Zakup gruntu w Śladkowie Małym	35 000,00	35 000,00						Urząd Miasta i Gminy
7	700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Szczygła w Kielcach z przystosowaniem na potrzeby społeczne	350 000,00	52 500,00					297 500,00	Urząd Miasta i Gminy
8	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
9	754	75412	Budowa garażu przy budynku OSP w Suliszowie (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta i Gminy
10	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego dla Samorządowego Przedszkola w Chmielniku	24 000,00	24 000,00						Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
11	900	90015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1002T Chmielnik-Zrecze Małe-Ruda relacji Zrecze Chałupczańskie - Zrecze Małe w zakresie rozbudowy oświetlenia	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta i Gminy
12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (dokumentacja projektowa)	2 000,00	2 000,00						Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jasiień	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w msc. Zrecze Duże (dokumentacja projektowa)	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta i Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Skarpie w Chmielniku (dokumentacja projektowa)	4 000,00	4 000,00						Urząd Miasta i Gminy
16	921	92109	Przebudowa i wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Łągiewnikach gmina Chmielnik	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	Budowa placu zabaw w msc. Łągiewniki	123 100,00	123 100,00						Urząd Miasta i Gminy
Razem				2 572 000,00	974 500,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		18 385 332,90
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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	5 790 000,00
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:		8 019 667,00
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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	5 790 000,00
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 podmiotowe 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						2 608 700,00
1.	921	92109	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 602 100,00
2.	921	92116	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty prowadzenia bibliotek	520 000,00
3	921	92195	2480	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz terenu rekreacyjno-sportowego.	486 600,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 608 000,00
1.	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	551 000,00
2	801	80104	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	1 550 000,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	120 000,00
4	801	80149	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	307 000,00
5	855	85516	2540	ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci do Żłobka Niepublicznego w Chmielniku	80 000,00
Ogółem						5 216 700,00

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

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

Załącznik Nr 1 Dochody

„Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 2.606.000,00 zł – środki Polskiego Ładu na zadaniach:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę
Dz. 010 r. 01043 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice	-140.000,00
Dz. 900 r. 90001 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego	-306.000,00
Dz. 900 r. 90015 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego	-210.000,00
Dz. 900 r. 90015 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	-1.115.000,00
Dz. 900 r. 90095 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie "Andrzejówka"	-475.000,00
Dz. 926 r. 92601 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym "ZENIT"	-360.000,00
	Razem	-2.606.000,00

Wpływ środków z Polskiego Ładu nastąpi w 2024r.

Dz. 754 r. 75412 paragraf 6370 - Zmniejszenie planu dochodów o kwotę -1.409.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu wpłyną w 2024r. dot. zadania „*Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne*”

Dz. 921 r. 92109 paragraf 6370 Zmniejszenie planu dochodów o kwotę -1.260.000,00 zł – środki z Polskiego Ładu wpłyną w 2024r. dot. zadania „*Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj*”

Dz. 400 r. 40001 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę/ Dostarczanie ciepła

- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę -66.000,00 zł – śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat

Dz. 400 r. 40095 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę/ Pozostała działalność

- Zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 1.725.142,94 zł (dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego)

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

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę -380.000,00 zł

Z tyt.:

- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności -370.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł

Dz. 756 r. 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę -295.000,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych

Dz. 756 r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę –302.000,00 zł w tym, z tyt.:

* podatku od nieruchomości -100.000,00 zł

* podatku od śr. transportowych-100.000,00 zł

*podatku od spadków i darowizn – 40.000,00 zł

* podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.000,00 zł

Oraz zwiększenie planu o 8.000,00 zł z tyt. otrzymanych w pływów z pozostałych odsetek

Dz. 756 r. 75618 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę – 191.000,00 zł

Dz. 758 r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę –100.000,00 zł tyt. odsetek

Ogółem – zmniejszenie planu dochodów o kwotę -8.334.142,94 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

„Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 3.470.000,00 – zadania będą realizowane w 2024r. w tym:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu Wydatków (Śr. Polskiego Ładu) o kwotę	Zmniejszenie planu Wydatków (Śr. Własne) o kwotę
Dz. 010 r. 01043 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice	-140.000,00	-50.000,00
Dz. 900 r. 90001 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego	-306.000,00	-624.000,00
Dz. 900 r. 90015 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego	-210.000,00	-15.000,00
Dz. 900 r. 90015 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	-1.115.000,00	-115.000,00
Dz. 900 r. 90095 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie "Andrzejówka"	-475.000,00	-25.000,00
Dz. 926 r. 92601 paragraf 6370	Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym "ZENIT"	-360.000,00	-35.000,00
	Razem	-2.606.000,00	-864.000,00

Dz. 400 r. 40001 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę/ Dostarczanie ciepła

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę –66.000,00 zł – śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat

Dz. 400 r. 40095 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę/ Pozostała działalność

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 1.906.000,00 zł (dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego)

Dz. 600 r. 60014 Transport i łączność/Drogi publiczne powiatowe

Na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik -Stopnica w zakresie budowy chodnika” zmniejszamy plan wydatków o kwotę -60.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2024r.

Na zadaniu „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec – Włoszczowice dokumentacja projektowa)” zmniejszamy plan wydatków o kwotę -23.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2024r.

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

Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku”

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę -56.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2024r.

Na zadaniu „Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień”

- Zmniejszenie planu wydatków o kwotę -179.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2024r.

Dz. 700 r. 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę + 78.000,00 zł tyt. odszkodowania za przejęte przez Gminę Chmielnik działki Nr 176/1, 176/6. 176/11, 176/16, 176/21 położonych w obrębie Przededworze gm. Chmielnik

Dz. 754 r. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadaniu „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne” - Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 1.493.472,38 zł. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2024r.

Dz. 801 r. Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.329,44 zł w tym:

*dowóz uczniów do szkół -zwiększenie planu o kwotę + 11.329,44 zł na zakup usług

* dotacja podmiotowa + zwiększenie o 25.000,00 zł dla „ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku”

Ponadto przesuwamy środki między jednostkami oświatowymi:

*Szkoła Podstawowa w Chmielniku + zwiększenie planu wydatków o kwotę + 21.400,00 zł

*ZPO Piotrkowice- zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 10.450,00 zł

*Przedszkole w Chmielniku – zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 10.950,00 zł

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

Na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj”

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę -1.195.000,00 zł. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2024r.

Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę -8.334.142,94 zł.

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

Aktualizuje się limity wydatków na przedsięwzięciach .

Dodaje się przedsięwzięcia przesunięte z załącznika „ Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.” w tym:

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec – Włoszczowice dokumentacja projektowa)” kwota 7.000,00 zł (dz. 600 r. 60014)

„Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku” kwota 19.000,00 zł (dz. 600 r. 60016)

„Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień” kwota 21.000,00 zł

(dz. 600 r. 60016)

Skreśla się z załącznika zadania dot. projektu „Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik”. Zadania są przesunięte do 2024r. w tym:

- *Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Minostowice
- *Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Chmielnik ul. Dygasińskiego
- *Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego
- *Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej
- *Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik -Budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenu przy zalewie "Andrzejówka"
- *Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik- Budowa kontenera zaplecza sportowego wraz z modernizacją budynku kasy biletowej na kompleksie sportowym "ZENIT"

Oraz aktualizuje się limity wydatków dla przedsięwzięć:

„Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik-Stopnica w zakresie budowy chodnika” – zmniejszenie o kwotę -60.000,00 zł

„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne” – zmniejszenie o kwotę -1.493.472,38 zł

„Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj wybuduj” – zmniejszenie o kwotę -1.195.000,00 zł

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Aktualizuje się załącznik poprzez przesunięcie zadań rocznych do zadań wieloletnich w tym:

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1259T Piotrkowice-Grabowiec – Włoszczowice (dokumentacja projektowa)”

„Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w Chmielniku”

„Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jasień”

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów o kwotę 5.790.000,00 zł bez zmiany kwoty długu.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty. (zmniejsza się marżę z 1,5% na 1%)

Przychody			
Treść	Przed zmianą	Po zmianie	Różnica
Pożyczka na wcześniejszą spłatę	0	5.790.000,00	+5.790.000,00
Kredyty	4.729.667,00	4.729.667,00	-
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	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Razem przychody	12.595.332,90	18.385.332,90	+5.790.000,00

Rozchody			
Treść	Przed zmianą	Po zmianie	Różnica
Splata kredytów	1.660.000,00	1.660.000,00	-
Splata kredytów	569.667,00	569.667,00	-
Wcześniejsza splata kredytu	0	+5.790.000,00	+5.790.000,00
Razem	2.229.667,00	8.019.667,00	+5.790.000,00

Załącznik Nr 6 Dotacje podmiotowe w 2023r.

Aktualizuje się załącznik.

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku dz. 801 r. 80104 par. 2540	1.525.000,00	+25.000,00	1.550.000,00
Razem	1.525.000,00	+25.000,00	1.550.000,00