

Projekt

z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

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

z dnia 28 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 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwała, 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 -84.533,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę -84.533,34 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.

§ 2. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie **2.130.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie **2.373.233,92 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 93.233,92 zł.)*realizowane stosownie do art. r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.)*

§ 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.

Sporządziła:
Anna Pleban

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 136 208,45	26 000,00	1 162 208,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904 999,83	26 000,00	930 999,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	26 000,00	926 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 090 624,73	28 000,00	17 118 624,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 243 910,00	8 000,00	4 251 910,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010,00	2 000,00	3 010,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 599 732,73	14 000,00	3 613 732,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 272 800,00	4 000,00	1 276 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 000,00	14 000,00
855			Rodzina	5 945 505,00	11 466,66	5 956 971,66
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 466,66	11 466,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 466,66	11 466,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 448 538,15	-150 000,00	5 298 538,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 280 000,00	-150 000,00	2 130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	-150 000,00	2 130 000,00
Razem:				78 693 155,70	-84 533,34	78 608 622,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2023 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673 527,62	4 000,00	1 677 527,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	974 527,62	4 000,00	978 527,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	4 000,00	122 000,00
852			Pomoc społeczna	5 823 237,12	-100 000,00	5 723 237,12
	85202		Domy pomocy społecznej	865 000,00	-60 000,00	805 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	-60 000,00	186 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 119,00	-20 000,00	79 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 119,00	-20 000,00	79 119,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
855			Rodzina	6 388 394,00	11 466,66	6 399 860,66
	85504		Wspieranie rodziny	88 763,00	11 466,66	100 229,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	11 466,66	77 366,66
Razem:				89 058 821,60	-84 533,34	88 974 288,26

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 ¹	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 zaangażowane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	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 Jasień	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	1 764 082,59	160 527,62	82 000,00	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	Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik	26 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Miasta i Gminy
27	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	623 080,00	623 080,00	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	46 469 896,26	25 835 245,03	2 152 838,97	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, 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	4 843 899,84	2 821 186,18	2 104 650,00		166 607,46			84 890,65	465 038,07	x
OGÓLEM				51 313 796,10	28 656 431,21	4 257 488,97	3 494 907,22	166 607,46	<i>2 500 000,00</i>	0,00	<i>11 868 813,82</i>	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

UZASADNIENIE

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

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Dz. 750 r. 75023 Administracja publiczna/ Urzędy gmin

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +26.000,00 zł

Wykonanie dochodów ponadplanowe z tyt. odzyskania podatku VAT

Dz. 756r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +2.000,00 zł

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

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +6.000,00 zł z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę + 2.000,00 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

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

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tyt . opłaty targowej

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

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +4.000,00 zł z tyt. kosztów egzekucyjnych

Dz. 855 r. 85504 Rodzina/ Wspieranie rodziny

+ zwiększenie planu dochodów o kwotę +11.466,66 zł z tyt. środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie „Asystenta rodziny w 2023r”

Dz. 900 r. 90002 Gospodarka odpadami

- zmniejszamy plan dochodów o kwotę -150.000,00 zł z tyt. wpływów z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ogółem – zmniejszenie planu dochodów o kwotę -84.533,34 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

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” +Zwiększamy planu wydatków o kwotę +4.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę -100.000,00 zł (powstały oszczędności) w tym:

-60.000,00 zł – domy pomocy społecznej

-20.000,00 zł – zasiłki okresowe

-20.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe

Dz. 855 r. 85504 Rodzina/ Wspieranie rodziny

+ zwiększenie planu wydatków o kwotę +11.466,66 zł z tyt. środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie „Asystenta rodziny w 2023r”

Ogółem zmniejszenie planu wydatków o kwotę -84.533,34 zł.

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

Aktualizuje się limity wydatków na przedsięwzięciach .

„Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne” + zwiększenie o kwotę +4.000,00 zł