

ZARZĄDZENIE NR 35/2023
BURMISTRZA ĆMIELOWA

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 i 12a Uchwały Nr LXV / 424 / 2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2023 rok , postanawiam :

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów w Budżecie Miasta i Gminy Ćmielów, jak w załączniku **Nr 1** do niniejszego Zarządzenia

2. Dokonać zmian w planie wydatków w Budżecie Miasta i Gminy Ćmielów, jak w załączniku **Nr 2** do niniejszego Zarządzenia

3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.”, który przyjmuje brzmienie, jak w załączniku **Nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, który przyjmuje brzmienie, jak w załączniku **Nr 4** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Ćmielów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ĆMIELÓW	
Nr dokumentu			Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 35/2023 z 25.04.2023 r.	
Data podjęcia			2023-04-25	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 271,22
	01095		Pozostała działalność	380 271,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 271,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 100,00
	75495		Pozostała działalność	44 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 100,00
				424 371,22

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ĆMIELÓW	
Nr dokumentu			Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 35/2023 z 25.04.2023 r.	
Data podjęcia			2023-04-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 271,22
	01095		Pozostała działalność	380 271,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456,30
		4430	Różne opłaty i składki	372 814,92
600			Transport i łączność	(15 000,00)
	60017		Drogi wewnętrzne	(15 000,00)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(15 000,00)
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 100,00
	75495		Pozostała działalność	44 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 100,00
Razem:				424 371,22

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	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.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0 10	0 1095	Budowa tarasu widokowego i schody w m. Podgrodzie	30000	5000	0	25 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
2	0 10	0 1095	Budowa i rozbudowa placów zabaw oraz stref rekreacji na terenie Gminy Ćmielów; w tym FS : Piaski B.,Krzczonowice, Wólka Wojnowska	160 000	26635	0	133 365	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
3	0 10	0 1095	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową pomieszczeń sanitarnych w m. Grójec i Jastków .	22 000	0	0	22 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
4	0 10	0 1095	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Brzóstowa w ramach Funduszu Sołeckiego	30 000	10000	0	20 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318103T ul.Adama Asnyka w Ćmielowie od km 0+000 do km 0+160 (wkład własny - PŁ)	70 000	0	0	70 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318105T ul. Marii Konopnickiej w Ćmielowie od km 0+000 do km 0+330 (wkład własny - PŁ)	90 000	0	0	90 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Boria-Maksymilianów (geod.-proj.)	60 000	0	0	60 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318003T w m. Boria (geod.-proj.)	50 000	0	0	50 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
9	600	60016	Przebudowa ul. Mariana Raciborskiego w Ćmielowie i drogi wewnętrznej w m. Brzóstowa – regulacje prawne + projekt	65 000	0	0	65 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
10	600	60016	Przebudowa parkingu znajdującego się za Przychodnią Pacjent i Urzędem Miasta i Gminy w Ćmielowie dz. ewid. 2319/2	100 000	0	0	100 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
11	600	60016	Przebudowa mostu nad ciekim wodnym w ciągu drogi gminnej nr 318016T w Woli Grójeckiej (projekt)	40 000	0	0	40 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318026T Stoki Duże-Wiktoryn (geod)	10 000	0	0	10 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
13	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w miejscowości Grójec FS	31 000	0	0	31 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
14	600	60016	Zakup działek pod inwestycje gminne	150 000	0	0	150 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
15	600	60017	Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wew. dz. ew. nr 805 w m. Brzóstowa	10 000	0	0	10 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 270/1, 270/2, 271, 272/1, 273/2, 275/2 w miejscowości Buszkowice (projekt)(geodezja)	50 000	0	0	50 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 39 w miejscowości Piaski Brzóstowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	50 000	0	0	50 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 85 w miejscowości Piaski Brzóstowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	50 000	0	0	50 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 101/2 w miejscowości Drzenkowice (projekt)PŁ	40 000	0	0	40 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
20	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wspólnej w Ćmielowie (regulacja geodezyjno- prawna + projekt)	25 000	0	0	25 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
21	600	60017	Przebudowa, poszerzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. ew. nr 11 m. Wola Grójecka) z utwardzeniem nawierzchni kruszywem kamiennym (regulacja geodezyjno-prawna +projekt) (geod)	10 000	0	0	10 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
22	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 50 m. Piaski Brzostowskie od km 0+000 do km 0+370)(geod)	25 000	0	0	25 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
23	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Szydłowieckiej do ul. Zamkowej(geod)	20 000	0	0	20 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
24	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych (dz. nr ew. 356 i 365) w m. Grójec (geod+proj)	15 000	0	0	15 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
25	600	60017	Regulacja pasa drogi wew. na dz. 362 w m. Grójec do szerokości 4,0 m	15 000	0	0	15 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
26	600	60017	Przebudowa drogi na odcinku Krasków- Przyborów (geod+proj)	10 000	0	0	10 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
27	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 140 w miejscowości Piaski Brzostowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	20 000	0	0	20 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
28	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 144 w miejscowości Piaski Brzostowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	20 000	0	0	20 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
29	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 201 w miejscowości Piaski Brzostowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	20 000	0	0	20 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
30	600	60017	Zabezpieczenie skarpy na drodze wewnętrznej o nr ewid. 855 w m.Brzostowa	20 000	0	0	20 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
31	600	60017	Przebudowa drogi wew. w Grójcu (wykup działek pod potrzeby przedłużenia drogi wewnętrznej na działce nr ew. 360/1 w kierunku drogi wewnętrznej dz. nr ew. 361/1)	10 000	0	0	10 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

32	720	72095	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy	15000	5000	0	10000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
33	750	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	45 000	0	0	45 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
34	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Boria	120 000	0	0	120 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
35	754	75412	Wykonanie ogrzewania w budynku OSP Boria	70 000	0	0	70 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
36	754	75412	Zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku OSP w m. Wola Grójecka w ramach Funduszu Sołeckiego	12 840,00	0	0	12 840,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
37	801	80104	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie	40000	0	0	40000	0	A. B. C. D.	0	Przedszkole Samorządowe w Ćmielowie
38	852	85219	Przebudowa budynku pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie (projekt)	40000			40000	0	A. B. C. D.		Ośrodek Pomocy Społecznej
39	900	90015	Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych	120 000	0	0	120 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Ogółem				1780840	46635	0	1 734 205	0	0	0	x

Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0 10	0 1095	2010	380 271,22	380 271,22	380 271,22	7 456,30	372814,92	0	0							
750	75011	2010	157 742	157 742	157 742	157 742	0	0	0							
751	75101	2010	1498	1498	1498	1498	0	0	0							
758	75814	2010	563,66	563,66	563,66	563,66	0	0	0							
852	85219	2010	3210	3210	3210	0	0	0	3210							
852	85228	2010	67021	67021	67021	53 819	12202	0	1000							
855	85502	2010	4036845	4036845	4036845	468739	4546	0	3563560							
855	85502	2060	6000	6000	6000	0	2000	0	4000							
855	85503	2010	506	506	506	0	506	0	0							
855	85513	2010	78405	78405	78405	0	78405	0	0							
Ogółem			4732061,88	4732061,88	4732061,88	689 817,96	470473,92	0	3571770,00	0	0	0	0	0	0	