

ZARZĄDZENIE NR 68/2023
BURMISTRZA ĆMIELOWA

z dnia 11 lipca 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 roku ”, 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			Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 68/2023 z 11.07.2023 r.	
Data podjęcia			2023-07-11	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 325,00
	75495		Pozostała działalność	17 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 325,00
855			Rodzina	4 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00
		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	42,00
	85595		Pozostała działalność	4 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00
				22 263,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ĆMIELÓW	
Nr dokumentu			Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 68/2023 z 11.07.2023 r.	
Data podjęcia			2023-07-11	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 325,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 325,00
758			Różne rozliczenia	-16 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-16 000,00
		4810	Rezerwy	-16 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
855			Rodzina	4 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
	85595		Pozostała działalność	4 896,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 628,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:				22 263,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/2023

Burmistrza Ćmielowa

z dnia 11 lipca 2023 r.

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 Brzostowskie (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 Brzóstowskie 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 Brzóstowskie (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 Brzóstowskie (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 Brzóstowskie (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.Brzóstowa	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	60 000	15000	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	200 000	0	0	170 000	0	30000	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
35	754	75412	Wykonanie ogrzewania w budynku OSP Boria	20 000	0	0	20 000	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	74888	0	0	40000	0	34888	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				1860728	61635	0	1 734 205	0	64888	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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 68/2023

Burmistrza Ćmielowa

z dnia 11 lipca 2023 r.

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		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
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						
851	85195	2010	140	140	140	0	140	0	0						
852	85219	2010	6210	6210	6210	0	0	0	6210						
852	85228	2010	66270	66270	66270	53 068	12202	0	1000						
855	85502	2010	4036845	4036845	4036845	468739	6546	0	3561560						
855	85502	2060	6000	6000	6000	0	2000	0	4000						
855	85503	2010	576	576	576	0	576	0	0						
855	85513	2010	78405	78405	78405	0	78405	0	0						
Ogółem			4734520.88	4734520.88	4734520.88	689 066.96	472683.92	0	3572770.00	0	0	0	0	0	0