

UCHWAŁA NR LXXVI/512/2023
RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2023, jak w załączniku **Nr 1 i 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w Uchwale 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, jak niżej :

1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” przyjmuje brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” przyjmuje brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” przyjmuje brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.” przyjmuje brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2023 r.” przyjmuje brzmienie, jak załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Zdonek

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ĆMIELÓW	
Nr dokumentu			Zał. Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXVI/512/2023 z 27.10.2023 r.	
Data podjęcia			2023-10-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
				1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ĆMIELÓW	
Nr dokumentu			Zał. Nr 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXVI/512/2023 z 27.10.2023 r.	
Data podjęcia			2023-10-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01008		Melioracje wodne	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	-68 314,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 686,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 686,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
710			Działalność usługowa	-2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
720			Informatyka	-2 000,00
	72095		Pozostała działalność	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
750			Administracja publiczna	39 314,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-11 686,00
		4260	Zakup energii	-11 686,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-38 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-40 000,00
		4260	Zakup energii	-40 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				1 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5ust.1pk t.2ufp i dotacji na realizację przedsięw.finans. z udziałem tych środków §906	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	kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1	600	60004	Realizacja przewozów osób na terenie Gminy Ćmielów	553849,08	120000	120000			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
2	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego	50704	29800	29800			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
3	600	60004	Dofinansowanie świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych lokalnych	80000	80000	80000			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
4	600	60017	Remont ciągu pieszo-jezdnego na drodze na drodze wew. dz. Nr 1071 w Ćmielowie (odc. od ul. Kolejowej do ul. Łakowej)	136000	130000	130000			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
5	400	40095	Zakup preferencyjny węgla przez JST	3500000	2615000	2615000			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
6	710	71004	SIP WŚ - Program dostosowania dokumentów planistycznych zaagospodarowania przestrzennego	28540	5500	5500			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
7	710	71 095	Opracowanie strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy	4 936,00	4 936,00	4 936,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
8	855	80101 85504	Czaso-Dzielnia.Pozytywna Przestrzeń Otwarta	101 920	32 640,00	26 640,00			0,00	0,00	485,40	5514,60	OPS w Ćmielowie
9	801	80149 80150	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	159 563,50	95 738,10	0,00			0,00	0,00	0,00	95 738,10	Miasto i Gmina Ćmielów
10	900	90 015	Klaszter energii doliny Kamiennej	18 450,00	11 070,00	11 070,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
			razem	4633962,58	3124684,10	3022946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40	101252,70	
			wydatki majątkowe										
1	0 10	0 1044	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ćmielów	2851000,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
2	0 10	0 1044	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ćmielów	850000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
3	0 10	0 1044	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacji rozproszonej na terenie Gminy Ćmielów	6050000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
4	0 10	0 1095	Przebudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzostowa gmina Ćmielów na działce nr ew. 837/6	1050000,00	550000	6997,00	0,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	253003,00	Miasto i Gmina Ćmielów
5	0 10	0 1095	Budowa tarasu widokowego ze schodami na terenie ruin zamku w miejscowości Podgrodzie	407755,10	25000	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Miasto i Gmina Ćmielów
6	0 10	0 1095	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie gminy Ćmielów	1720000,00	25000	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Miasto i Gmina Ćmielów
7	400	40002	„Modernizacja i zabezpieczenie obiektów infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ćmielów „w tym wprowadzenie fotowoltaiki ”	250000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
8	400	40002	„Wdrożenie systemu e-Woda w Gminie Ćmielów - etap I ”	400000,00	200000,00	40000,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
9	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn”	519998,00	519998,00	0,00	0,00	0,00	519998,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
10	600	60014	„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna”	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
11	0 10	0 1095	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Domu Kultury (Projekt Techniczny)	10000	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
12	0 10	0 1095	Przebudowa budynku w miejscowości Boria (dokumentacja zmiany sposobu użytkowania na świetlicę)	10000	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
13	600	60016	Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 0691T w miejscowości Piaski Brzostowskie wraz z budową zatoki parkingowej i wiaty przystankowej	255 000	250000		0,00	0,00	250000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
14	600	60016	Przebudowa przepustu nad ciekim wodnym w ciągu drogi gminnej wew. (działka nr 97) w rejonie posesji nr 28 w Woli Grójeckiej	100000	100000	75000,00	0,00	0,00	25000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318003T w m. Boria (geod.-proj.)	50000	50000	0,00	0,00	0,00	50000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
16	600	60016	„Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzostowa w km. 0+033 w gminie Ćmielów”	1250000	100000	60000	0,00	0,00	40000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów

17	600	60016	*Odbudowa mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Małe	300000	100000	0	0,00	0,00	100000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
18	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę , remont i rozbudowę sieci drogowej na terenie gminy Cmielów	5 750 000,00	4 467 192	51 270,00	0,00	0,00	227 295	0,00	4188627,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 607 w miejscowości Ruda Kościelna - (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	70000	70000	0,00	0,00	0,00	70000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
20	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 75 m. Wojnowice od km 0+000 do km 0+345 (regulacja geodezyjno-prawna)	40000	40000	0,00	0,00	0,00	40000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
21	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cmielów wraz z modernizacją pomieszczeń wewnętrznych	2040000,00	40000	40000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Cmielów	100000	10000	0,00	0,00	0,00	10000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
23	921	92195	Rewitalizacja Cmielowa	5 800 000	5 574 095	31 840,00	0,00	0,00	600 000	0,00	4942255,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
24	921	92195	Termomodernizacja budynku i modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Cmielowie	3 330 000	3 230 000	110000,00	0,00	0,00	240000,00	0,00	2880000,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
25	921	92195	Renowacja kościoła w Cmielowie	405 000,00	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
26	921	92195	Renowacja wnętrza kościoła w Rudzie Kościelnej	515 204,08	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
27	921	92195	Odnowienie pomnika bojowników o wolność na Rynku w Cmielowie	110 000,00	10000	10000	0,00	0,00			0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
28	926	92695	Modernizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych na terenie gminy Cmielów	3 005 000,00	2 955 000	65 000,00	0,00	0,00	48000,00	0,00	2842000,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
razem				37 268 957	19 571 285	650 107,00	0	0,00	3 815 293	0,00	14852882,00	253 003,00	
Ogółem				41 902 919,76	22 695 969,10	3 673 053,00	0	0,00	3 815 293	0,00	14853367,40	354 255,70	x

Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 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. , D. Inne źródła

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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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 - PL)	70 000	20000	0	50 000	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 - PL)	90 000	30000	0	60 000	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	80 000	0	0	80 000	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	140 000	0	0	140 000	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 Brzostowskie (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)PL	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)	10 000	0	0	10 000	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	10 000	0	0	10 000	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 Cmielowie
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 Cmielowie
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 Cmielowie
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 Cmielowie
32	720	72095	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy	15000	5000	0	10000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
33	750	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	60 000	15000	0	45 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
34	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Boria	200 000	0	0	170 000	0	30000	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
35	754	75412	Wykonanie ogrzewania w budynku OSP Boria	20 000	0	0	20 000	0		0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
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		0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
37	801	80104	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Samorządowego Przedszkola w Cmielowie	74888	9498	0	30502	0	34888	0	Przedszkole Samorządowe w Cmielowie
38	852	85219	Przebudowa budynku pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmielowie (projekt)	40000			40000	0			Ośrodek Pomocy Społecznej
39	900	90015	Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych	120 000	0	0	120 000	0		0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
40	921	92195	Zagospodarowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji służącej do użytku publicznego w m. Ruda Kościelna na dz. Ewid. Nr 21/3 obręb Ruda Kościelna	25 000	10000	0	0	0	15 000	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
Ogółem				1845728	131133	0	1 634 707	0	79888	0	x

Wykazano 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizyczn h	Wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatk i na obsługę długu (odsetki)	Wydatk i na tytul u poręc zeń i gwar ancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego
								wynagr odzenia i składki od nich naliczan e	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia						175 000	175 000		175 000	0					0	0		
Pokrycie części kosztów dotacji za pobyt w przedszkolu dziecka z terenu gm. Ćmielów	801	80104			4330	175 000	175 000		175 000	0					0	0		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				45000		749 219,26	169 221,26			169 221,26					579 998	579 998		
"Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego"	600	60004			2710	120 000	120 000			120 000					0	0		
"Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego" (dotacja uzupełniająca)	600	60004			2710	19 421,26	19 421,26			19 421,26					0	0		
"Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego"	600	60004			2710	29 800	29 800			29 800					0	0		
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn"	600	60014			6300	519 998	0			0					519 998	519 998		
Zakup pojazdu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Boria	754	75412	6300	30000	6050	30 000	0			0					30 000	30 000		

„Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim”	851	85111			6300	5 000	0			0				5 000	5 000		
Zagospodarowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji służącej do użytku publicznego w m. Ruda Kościelna na dz. Ewid. Nr 21/3 obręb Ruda Kościelna	921	92195	6300	15000	6050	25 000	0			0				25 000	25 000		
Ogółem				45000		924 219,26	344 221,26		175 000	169 221,26				579 998	579 998		

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	400	40002	1293000				285000	836000	0	285000
		600	60016	199000					95000		
		700	70005	30000					11000		
		900	90001	1220000	210000			80000	668800	0	80000
		900	90003	188000					176000		
		900	90017	0					1311121		
		900	90095	867300				195000	699379		195000
	Ogółem			3797300	210000	0	0	560000	3797300	0	560 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXXVI/512/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXV/424/2023
z dnia 27.01.2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	6210	„Zakup hydrantów i zasuw do wody” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	60000
2	400	40002	6210	„Modernizacja i zabezpieczenie obiektów infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ćmielów ,w tym wprowadzenie fotowoltaiki ” (Wydatek	SZWiGK w Ćmielowie	25000
3	400	40002	6210	„Wdrożenie systemu e-Woda w Gminie Ćmielów - etap I ” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	200000
4	600	60004	2710	Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Gmina Ostrowiec Św.	120000,00
4a	600	60004	2710	Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (dotacja uzupełniająca)	Gmina Ostrowiec Św.	19421,26
5	600	60004	2710	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	29800
6	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn” (Wydatek inwestycyjny)	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	519998
7	851	85111	6300	„Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim”	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	5 000
8	900	90001	6210	„Zakup samochodu dostawczego” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	80 000
9	900	90095	6210	„Zakup osprzętu do ciągnika” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	25 000
10	900	90095	6210	„Zakup mini- koparki” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	100 000
11	900	90095	6210	„Zakup sprzętu diagnostyczno - naprawczego” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	25 000
12	900	90095	6210	„Zakup kamery inspekcyjnej do sieci kanalizacyjnej” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	25 000
13	900	90095	6210	„Zakup samochodu dostawczego do transportu bezdomnych zwierząt” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	20 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	Wsparcie przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych	OSP : Boria, Buszkowice , Jastków, Ćmielów	12 400
2	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów	wyłoniony z konkursu	8 000
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniony z konkursu	100 000
Ogółem						1 374 619,26