

**UCHWAŁA NR LXXX/535/2023
RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE**

z dnia 28 grudnia 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. § 8 ust.2 Uchwały budżetowej przyjmuje brzmienie :

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 307 600 zł; wydatki - 307 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

2. 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.

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 4** 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 5** do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.” przyjmuje brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2023 roku ” przyjmuje brzmienie, jak załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w 2023 roku” przyjmuje brzmienie, jak załącznik **Nr 8** 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 LXXX/535/2023 z dnia 28.12.2023 r.	
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	9 900,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 900,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 900,50
855			Rodzina	10 247,58
	85504		Wspieranie rodziny	10 247,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 247,58
				20 148,08

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ĆMIELÓW	
Nr dokumentu			Załącznik Nr 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LXXX/535/2023 z dnia 28.12.2023 r.	
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-4 900,00
	40002		Dostarczanie wody	-4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-1 900,00
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	-50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 900,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-2 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 900,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,50
855			Rodzina	10 247,58
	85504		Wspieranie rodziny	10 247,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 836,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 900,00
Razem:				20 148,08

w złotych

w złotych

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. Słoki Małe"	300000	100000	0	0,00	0,00	100000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
18	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę , remont i rozbudowę sieci drogowej na terenie gminy Ćmielów	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 Ćmielów
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 607 w miejscowości Ruda Kościelna - (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)	80000	70000	0,00	0,00	0,00	70000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
20	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 75 m. Wojnowice od km 0+000 do km 0+345 (regulacja geodezyjno-prawna)	50000	40000	0,00	0,00	0,00	40000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
21	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ćmielów wraz z modernizacją pomieszczeń wewnętrznych	2060000,00	60000	60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Ćmielów	100000	10000	0,00	0,00	0,00	10000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
23	921	92195	Rewitalizacja Ćmielowa	5 800 000	5 574 095	31 840,00	0,00	0,00	600 000	0,00	4942255,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
24	921	92195	Termomodernizacja budynku i modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie	3 330 000	3 230 000	110000,00	0,00	0,00	240000,00	0,00	2880000,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
25	921	92120	Renowacja kościoła w Ćmielowie	405 000,00	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
26	921	92120	Renowacja wnętrza kościoła w Rudzie Kościelnej	515 204,08	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
27	921	92120	Odnowienie pomnika bojowników o wolność na Rynku w Ćmielowie	110 000,00	10000	10000	0,00	0,00			0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów
28	926	92695	Modernizacja i zagospodarowanie obiektów sportowych na terenie gminy Ćmielów	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 Ćmielów
			razem	37 363 957	19 606 285	685 107,00	0	0,00	3 815 293	0,00	14852882,00	253 003,00	
Ogółem				42 052 820,26	22 785 869,60	3 753 053,00	0	0,00	3 815 293	0,00	14853367,40	364 156,20	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. , 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 e	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)		Wyd atki z tytułu poręc zeń i gwar ancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydat ki na progr amy finans owane z udział em środk ów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesie nie wkadów do spółek prawa handlo wego
								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	19	
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						230 000	230 000		230 000	0					0	0			
Pokrycie części kosztów dotacji za pobyt w przedszkolu dziecka z terenu gm. Ćmielów	801	80104			4330	230 000	230 000		230 000	0					0	0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				45000		1 010 758,26	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			

„Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570"	600	60014			2710	261539	261539			261539							
„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		1 240 758,26	399 221,26		230 000	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				283100	836000	0	283100
		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				196900	699379		196900
Ogółem				3797300	210000	0	0	560000	3797300	0	560 000

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
1	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	801	80104	18300	18300
1a	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	801	80148	125000	125000
2	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	801	80101	8900	8900
2a	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	801	80148	80000	80000
3	Szkoła Podstawowa w Brzóstowej	801	80101	6400	6400
3a	Szkoła Podstawowa w Brzóstowej	801	80103	4000	4000
3b	Szkoła Podstawowa w Brzóstowej	801	80148	65000	65000
Ogółem				307600	307600

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady
Miejskiej w Ćmielowie
LXV/424/2023 z dnia
27.01.2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Ćmielowie	821 203
2	921	92116	2480	Biblioteka publiczna w Ćmielowie	300 243
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	68 039
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	76 030
Ogółem					1 265 515

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	58100
2	400	40002	6210	„Modernizacja i zabezpieczenie obiektów infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ćmielów ,w tym wprowadzenie fotowoltaiki ” (Wydatek Inwestycyjny)	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	600	60014	2710	„Remont drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa od km 3+750 do km 4+570”	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	261539
8	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
9	900	90001	6210	„Zakup samochodu dostawczego” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	80 000
10	900	90095	6210	„Zakup osprzętu do ciągnika” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	25 000
11	900	90095	6210	„Zakup mini- koparki” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	100 000
12	900	90095	6210	„Zakup sprzętu diagnostyczno - naprawczego” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	25 000
13	900	90095	6210	„Zakup kamery inspekcyjnej do sieci kanalizacyjnej” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	25 000
14	900	90095	6210	„Zakup samochodu dostawczego do transportu bezdomnych zwierząt” (Wydatek inwestycyjny)	SZWiGK w Ćmielowie	21 900
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						1 636 158,26