

**UCHWAŁA NR LXXIX/529/2023
RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE**

z dnia 19 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2023, jak w załączniku **Nr 1** 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 2** do niniejszej uchwały.

2. 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 3** 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 LXXIX/529/2023 z 19. 12.2023 r.	
Data podjęcia			2023-12-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-21 000,00
750			Administracja publiczna	-10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
926			Kultura fizyczna	-4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-4 000,00
Razem:				0,00

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. 5 ust. 1 pkt 2. Zuzp 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 Cmielów	553849,08	120000	120000			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
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 Cmielów
3	600	60004	Dofinansowanie świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych lokalnych	125000	125000	125000			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
4	600	60017	Remont ciągu pieszo-jezdnego na drodze na drodze wew. dz. Nr 1071 w Cmielowie (odc. od ul. Kolejowej do ul. Łąkowej)	136000	130000	130000			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
5	400	40095	Zakup preferencyjny węgla przez JST	3500000	2615000	2615000			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
6	710	71004	SIP WŚ - Program dostosowania dokumentów planistycznych zaogospodarowania przestrzennego	28540	5500	5500			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
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 Cmielów
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 Cmielowie
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 Cmielów
10	900	90 015	Klastr energii doliny Kamiennej	18 450,00	11 070,00	11 070,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
			razem	4678962,58	3169684,10	3067946,00	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 Cmielów	2851000,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
2	0 10	0 1044	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Cmielów	850000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
3	0 10	0 1044	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacji rozproszonej na terenie Gminy Cmielów	6050000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
4	0 10	0 1095	Przebudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzostowa gmina Cmielów 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 Cmielów
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 Cmielów
6	0 10	0 1095	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej na terenie gminy Cmielów	1735000,00	40000	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Miasto i Gmina Cmielów
7	400	40002	Modernizacja i zabezpieczenie obiektów infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Cmielów „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 Cmielów
8	400	40002	Wdrożenie systemu e-Woda w Gminie Cmielów - etap I	400000,00	200000,00	40000,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeszyszyń	519998,00	519998,00	0,00	0,00	0,00	519998,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
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 Cmielów
11	0 10	0 1095	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku Domu Kultury (Projekt Techniczny)	20000	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
12	0 10	0 1095	Przebudowa budynku w miejscowości Boria (dokumentacja zmiany sposobu użytkowania na świetlicę)	20000	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
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 Cmielów
14	600	60016	Przebudowa przepustu nad ciekami wodnym w ciągu drogi gminnej wew. (działka nr 97) w rejonie posesji nr 28 w Woli Grójeckiej	110000	100000	75000,00	0,00	0,00	25000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 318003T w m. Boria (geod.-proj.)	60000	50000	0,00	0,00	0,00	50000	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Cmielów

16	600	60016	"Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzóstowa 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				42 042 919,76	22 775 969,10	3 753 053,00	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

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 fizyczne	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 dlugu (odsetki)	Wyd atki z tytuł u poręc zeń i gwar ancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydat ki na progr amy finans owane z udział em środk ów, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19	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						200 000	200 000		200 000	0					0	0			
Pokrycie części kosztów dotacji za pobyt w przedszkolu dziecka z terenu gm. Ćmielów	801	80104			4330	200 000	200 000		200 000	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 Przeszryn"	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		1 210 758,26	369 221,26		200 000	169 221,26					579 998	579 998		