

ZARZĄDZENIE NR 114/2023
BURMISTRZA ĆMIELOWA

z dnia 13 października 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 2023 r., poz. 1270 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			Załącz. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 114/2023 z 13.10.2023 r.	
Data podjęcia			2023-10-13	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 883,48
	01095		Pozostała działalność	334 883,48
		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	334 883,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 100,00
		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	44 100,00
758			Różne rozliczenia	78 065,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 065,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	78 065,10
852			Pomoc społeczna	10 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 297,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00
855			Rodzina	416 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	381 816,00
		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	381 816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 755,00
		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	34 755,00
				883 916,58

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ĆMIELÓW	
Nr dokumentu			Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 114/2023 z 13.10.2023 r.	
Data podjęcia			2023-10-13	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 883,48
	01095		Pozostała działalność	334 883,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 566,34
		4430	Różne opłaty i składki	328 317,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-158,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-101,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 658,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 669,94
		4300	Zakup usług pozostałych	-671,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 464,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
801			Oświata i wychowanie	78 065,10
	80101		Szkoły podstawowe	56 535,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 532,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 890,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,88
	80104		Przedszkola	10 630,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 908,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,70
	80107		Świetlice szkolne	4 088,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 811,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 355,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,81
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	10 297,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 297,00

855			Rodzina	416 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	381 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-30 000,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
Razem:				883 916,58

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	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 - PŁ)	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	100 000	40000	0	60 000	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 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)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		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		0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
37	801	80104	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie	74888	9498	0	30502	0	34888	0	Przedszkole Samorządowe w Ćmielowie
38	852	85219	Przebudowa budynku pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie (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 Ćmielowie
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 Ćmielowie
Ogółem				1885728	171133	0	1 634 707	0	79888	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 inwestycyjne	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	715 154,70	715 154,70	715 154,70	14 022,64	701132,06	0	0							
750	75011	2010	132 742	132 742	132 742	132 742	0	0	0							
751	75101	2010	1498	1498	1498	1498	0	0	0							
751	75108	2010	89483	89483	89483	25689,36	19693,64	0	0							
751	75110	2010	477	477	477	0	477	0	44100							
758	75814	2010	563,66	563,66	563,66	563,66	0	0	0							
801	80153	2010	47715	47715	47715	0	47715	0	0							
851	85195	2010	320	320	320	0	320	0	0							
852	85219	2010	7917	7917	7917	0	0	0	7917							
852	85228	2010	61873	61873	61873	48 671	12202	0	1000							
855	85502	2010	4414363	4414363	4414363	578739	6546	0	3829078							
855	85502	2060	10298	10298	10298	0	2000	0	8298							
855	85503	2010	655	655	655	0	655	0	0							
855	85513	2010	130185	130185	130185	0	130185	0	0							
Ogółem			5613244,36	5613244,36	5613244,36	801 925,66	920925,70	0	3890393,00	0	0	0	0	0	0	