

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
BURMISTRZA ĆMIELOWA

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 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 13 Uchwały Nr LXXXI/538/2024 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2024 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** pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”, jak w załączniku **Nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

4. Dokonać zmian w załączniku **Nr 6** pn. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” , 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		Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 38/2024 z 22.04.2024 r.		
Data podjęcia		2024-04-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 431,53
	01095		Pozostała działalność	479 431,53
		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	479 431,53
750			Administracja publiczna	15 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 302,00
		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	15 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 640,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 640,00
		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	17 640,00
852			Pomoc społeczna	153 000,00
	85295		Pozostała działalność	153 000,00
		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	153 000,00
				665 373,53

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ĆMIELÓW	
Nr dokumentu			Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 38/2024 z 22.04.2024 r.	
Data podjęcia			2024-04-22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 431,53
	01095		Pozostała działalność	479 431,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,62
		4430	Różne opłaty i składki	470 030,91
720			Informatyka	1 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
750			Administracja publiczna	17 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 640,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00
758			Różne rozliczenia	-5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-5 000,00
		4810	Rezerwy	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	153 000,00
	85295		Pozostała działalność	153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 970,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00
Razem:				665 373,53

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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 i rozbudowa placów zabaw oraz stref rekreacji na terenie Gminy Ćmielów; w tym FS : Piaski B., Wólka Wojnowska, Buszkowice, Stoki Małe , Stoki Stare , Stoki Duże	97 426,00 zł	0	0	97 426,00 zł	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
2	0 10	0 1095	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Brzóstowa w ramach Funduszu Sołeckiego	49 371,00	0	0	49 371,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
3	0 10	0 1095	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzostowskie w ramach Funduszu Sołeckiego	22 502,00 zł	0	0	22 502,00 zł	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
4	0 10	0 1095	Zakup działek pod inwestycje gminne dla sołectwa Przeuszyn (FS)	25 000,00 zł	0	0	25 000,00 zł	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
5	0 10	0 1095	Doposażenie świetlicy w Rudzie Koscielnej (FS)	14 866,00 zł	0	0	14 866,00 zł	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
6	0 10	0 1095	Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w sołectwie Wojnowice (FS)	27 576,00 zł	0	0	27 576,00 zł	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
7	0 10	0 1095	Budowa placu zabaw przy ulicy Kolejowej w Ćmielowie oraz utworzenie miejsca rekreacji miejscowości Trębanów	80 000,00 zł	0	0	80 000,00 zł	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
8	0 10	0 1095	Budowa altany wraz w sołectwie Wola Grójecka	15 000,00 zł	0	0	15 000,00 zł	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie

9	600	60016	Program przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Buszkowice, Ćmielów, Stoki Duże, Wiktoryn, Boria, Drzenkowice, Piaski Brzostowskie, Brzóstowa, Wola Grójecka, Grójec, Ruda Kościelna, Krzczonowice, Podgórze	568 396 zł	86800	0	481 596 zł	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
10	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w miejscowości Grójec FS	41 604,00	0	0	41 604,00	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)	40 000,00	0	0	40 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
12	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
13	600	60016	Zakup działek pod inwestycje gminne (w tym Piaski Brzostowskie)	140 000	0	0	140 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
14	720	72095	Informatyzacja Miasta i Gminy (system e-sesja)	31000	1000	0	30000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
15	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Boria	120 000	0	0	120 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
16	801	80104	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie	60000	0	0	60000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
17	900	90015	Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych	280 000	110000	0	170 000	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Ogółem				1 632 741,00 zł	197800	0	1 434 941,00	0	0	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 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	479 431,53	479 431,53	479 431,53	9 400,62	470030,91								
750	75011	2010	153 346	153 346	153 346	153 346									
751	75101	2010	1516	1516	1516	1516									
751	75109	2010	121521	121521	121521	23429,67	17451,33		80640						
751	75113	2010	27348	27348	27348	18510	8838								
852	85219	2010	3998	3998	3998				3998						
852	85228	2010	51527	51527	51527	43 361	7666		500						
852	85295	2010	465112	465112	465112	2 155	12957		450000						
855	85502	2010	4779641	4779641	4779641	632850	10599		4136192						
855	85502	2060	2000	2000	2000				2000						
855	85503	2010	180	180	180		180								
855	85513	2010	112671	112671	112671		112671								
Ogółem			6198291,53	6198291,53	6198291,53	884 568,29	640393,24	0	4673330,00	0	0	0	0	0	0