

UCHWAŁA Nr 'projekt'
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 27 czerwca 2024 r. r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ciężkowice oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2024 rok nr LXII/534/23 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Na podstawie art.211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz.40 z późn. zm.) – Rada Miejska w Ciężkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Ciężkowice na rok 2024 dokonuje się następujących zmian, w tym:

1. Zmienia się planowane dochody budżetu w brzmieniu jak stanowi załącznik nr 1 do nin. uchwały;
2. Zmienia się planowane wydatki budżetu w brzmieniu jak stanowi załącznik nr 2 do nin. uchwały;
3. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ciężkowice na 2024 rok otrzymują brzmienie jak stanowi załącznik nr 2.2 do uchwały;

§ 2.

Budżet Gminy Ciężkowice po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 wynosi:

- 1) Dochody budżetu – 86 439 681,07 zł, w tym:
 - a. Dochody bieżące – 68 667 141,73 zł
 - b. Dochody majątkowe – 17 772 539,34 zł
- 2) Wydatki budżetu – 95 472 492,46 zł, w tym:
 - a. Wydatki bieżące – 70 546 654,38 zł
 - b. Wydatki majątkowe – 24 925 838,08 zł
- 3) Deficyt budżetu – 9 032 811,39 zł
- 4) Przychody budżetu – 11 565 364,39 zł
- 5) Rozchody budżetu – 2 532 553,00 zł

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 15 do Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice Nr LXIII/534/23 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2023 r. dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Ciężkowice w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice Nr LXIII/534/23 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2023 r. „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ciężkowice w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice Nr LXIII/534/23 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. „Plan dochodów i wydatków Gminy Ciężkowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

BURMISTRZ GMINY

mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

Uzasadnienie

Dochody budżetu:

a) Zwiększa się dochody się o 371 967,71 zł, w tym :

- 5 500,00 zł – odszkodowanie z tytułu zalania budynku Ośrodka Zdrowia,
- 22 827,00 zł – dotacja z WFOŚ i GW w Krakowie na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ciężkowice,
- 96 807,26 zł – dotacja celowa z Powiatu Tarnowskiego na Budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych”
- 144 000,00 zł – dofinansowanie projektu „Likwidacja barier transportowych w dziennym Domu „Senior + w Ostruszy” (zakup samochodu) z PFRON,
- 102 833,45 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Ciężkowice,

b) zmniejsza się dochody o 882 000,00 zł - w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji projektu „Modernizacja zabytkowego budynku przy kościele Św. Andrzeja 6” – 392 000,00 zł oraz „Konserwacja i naprawa zabytkowych witraży w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach” – 490 000,00 zł

Wydatki budżetu:

a) zwiększa się wydatki o 317 035,45 zł , tym m.in. na:

- 144 000,00 zł - zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych
- 103 192,74 zł – budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kąsnej Górnej,
- 1 500,00 zł – dotacja dla Centrum Kultury na zajęcia profilaktyczne w okresie letnim,
- 7 000,00 zł – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie letnim realizowane przez ASPO ze środków alkoholowych,
- 15 375,00 zł – remont ujęcia wody w Bruśniku,
- 15 967,71 zł – wykonanie projektów organizacji ruchu i drobnych remontów przy drogach gminnych,
- 30 000,00 zł – zakup energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym ,

b) zmniejsza się wydatki o kwotę: 900 000,00 zł, w tym m.in. na :

- 900 000,00 zł - w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji projektu „Modernizacja zabytkowego budynku przy kościele Św. Andrzeja 6” – 400 000,00 zł oraz „Konserwacja i naprawa zabytkowych witraży w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach” – 500 000,00 zł.

Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w kwocie 54 932,26 zł.

Przychody i Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Sporządziła:


mgr Dorota Popiela

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr "projekt" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 402,00	0,00	5 500,00	1 298 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 402,00	0,00	5 500,00	1 268 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z urnów	10 000,00	0,00	5 500,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 046,82	0,00	22 827,00	3 242 873,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 881,42	0,00	0,00	204 881,42
			Pozostała działalność	330 000,00	0,00	22 827,00	352 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 827,00	22 827,00
				bieżące razem:	0,00	28 327,00	68 667 141,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 881,42	0,00	0,00	204 881,42
				majątkowe			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	96 807,26	96 807,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	96 807,26	96 807,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	96 807,26	96 807,26	96 807,26
852			Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 320,00	0,00	102 833,45	102 833,45	1 077 153,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	102 833,45	102 833,45	102 833,45
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	102 833,45	102 833,45	102 833,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	102 833,45	102 833,45	102 833,45
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 833,45	102 833,45	102 833,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	-882 000,00	0,00	0,00	343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	-882 000,00	0,00	0,00	343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	-882 000,00	0,00	0,00	343 000,00
			majątkowe razem:	18 310 898,53	-882 000,00	343 640,71	343 640,71	17 772 539,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 819,00	0,00	102 833,45	102 833,45	650 652,45

Ogółem:	86 949 713,36	-882 000,00	371 967,71	86 439 681,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 700,42	0,00	102 833,45	855 533,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 324 288,73	2 377 649,32	1 428 039,40	949 609,92	0,00	1 292 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 468 288,73	2 377 649,32	1 428 039,40	949 609,92	0,00	1 292 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 697 519,73	600 553,32	341 136,40	259 416,92	0,00	442 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 841 519,73	600 553,32	341 136,40	259 416,92	0,00	442 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 104 106,53	8 255 874,53	3 427 014,00	4 828 860,53	0,00	21 000,00	0,00	241 454,10	0,00	0,00	0,00	2 865 777,90	1 860 777,90	0,00	925 000,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 548 328,63	8 285 874,53	3 427 014,00	4 828 860,53	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	241 454,10	0,00	0,00	0,00	2 865 777,90	1 860 777,90	0,00	925 000,00	0,00
				po zmianach	11 134 106,53	8 548 328,63	3 427 014,00	4 828 860,53	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	241 454,10	0,00	0,00	0,00	2 865 777,90	1 860 777,90	0,00	925 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 584 176,57	344 276,57	0,00	344 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 176,57	374 276,57	0,00	374 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 263 584,00	1 851 084,00	187 500,00	187 500,00	1 763 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 363 584,00	1 851 084,00	187 500,00	187 500,00	1 763 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 388 500,00	1 851 084,00	187 500,00	187 500,00	1 763 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 388 500,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	488 500,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	977 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					95 472 492,46	70 546 654,38	34 956 362,90	19 512 725,36	5 547 969,50	8 188 142,62	241 454,10	0,00	2 100 000,00	24 925 838,08	19 881 477,08	255 000,00	4 195 350,00	849 011,00				
					70 500 665,67	54 424 620,45	34 950 682,80	19 473 937,65	5 548 469,50	8 188 142,62	241 454,10	0,00	2 100 000,00	25 481 838,08	20 437 477,08	255 000,00	4 195 350,00	849 011,00				
					-924 775,00	-24 775,00	-900,00	-23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00			
					414 742,71	69 242,71	6 580,90	62 662,71	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00			
					95 472 492,46	70 546 654,38	34 956 362,90	19 512 725,36	5 547 969,50	8 188 142,62	241 454,10	0,00	2 100 000,00	24 925 838,08	19 881 477,08	255 000,00	4 195 350,00	849 011,00				

Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr "projekt" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 329 714,95
	40002		Dostarczanie wody	7 329 714,95
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	849 011,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kąsnej Górze	0,00
				0,00
			Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" - AGIO	849 011,00
				849 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 020,45
			Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach	415 020,45
				415 020,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 065 683,50
			Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach	6 065 683,50
				6 065 683,50
600			Transport i łączność	2 129 569,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Projekt techniczny chodnika przy DW 971 w m. Pławna	25 000,00
				25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kąsnej Górze	200 000,00
				200 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Partyzantów	50 000,00
				50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na ul. Stawiska	20 000,00
				20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 569,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 669,35
			Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	533 346,18
				533 346,18
			Modernizacja dróg gminnych (pozostałe)	207 073,17
				207 073,17
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Ciężkowice	68 250,00
				68 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00
			Zakup działek pod drogę do Parku Zdrojowego w Ciężkowicach	28 400,00
				28 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00

		Modernizacja dróg na terenie Gminy Ciężkowice	997 500,00
			997 500,00
630		Turystyka	5 201 995,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 201 995,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 995,00
		Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia	974 455,00
			974 455,00
		Budowa wieży widokowej przy Ścieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			0,00
		Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach	347 540,00
			347 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup nagłośnienia zewnętrznego	100 000,00
			100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00
		Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia	2 778 000,00
			2 778 000,00
		Budowa wieży widokowej przy Ścieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			0,00
		Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach	1 002 000,00
			1 002 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 283 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Dostawa i montaż garażu w Solectwie Bogoniowice	13 000,00
			13 000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 270 350,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 270 350,00
		Dokapitalizowanie spółki SIM Sp. z o.o.	3 270 350,00
			3 270 350,00
720		Informatyka	255 000,00
	72095	Pozostała działalność	255 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 550,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	206 550,00
			206 550,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 450,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	48 450,00
			48 450,00
750		Administracja publiczna	161 540,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby UG	150 000,00
			150 000,00
	75095	Pozostała działalność	11 540,71

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 540,71
		Cyfrowa Gmina	11 540,71
			11 540,71
801		Oświata i wychowanie	71 340,00
	80115	Technika	71 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00
		Termomodernizacja hali sportowej w Ciężkowicach - dokumentacja projektowa	71 340,00
			71 340,00
852		Pomoc społeczna	798 000,00
	85295	Pozostała działalność	798 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby Domu Dziennego Senior +	575 000,00
			575 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych - wkład własny	223 000,00
			223 000,00
855		Rodzina	2 371 220,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 371 220,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 220,17
		Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszna	2 371 220,17
			2 371 220,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 777,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	925 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" - AGIO	925 000,00
			925 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" - AGIO	0,00
			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach ul. Tamowska	92 100,00
			92 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup systemu obsługi PSZOK	60 000,00
			60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 777,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 777,90
		Modernizacja budynku WC - Rynek Ciężkowice	268 777,90
			268 777,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 580,00

			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Pławnej	10 000,00
				10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED	243 580,00
				243 580,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg woj. WM	12 000,00
				12 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 320,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED	974 320,00
				974 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	412 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00
			Konserwacja i naprawa zabytkowych witraży w kościele Św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach	25 000,00
				25 000,00
			Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Św. Andrzeja 6 w Ciężkowicach	20 000,00
				20 000,00
			Prace konserwacyjne i resaturatorskie przy Kościele św. Marii Magdaleny w Zborowicach	131 250,00
				131 250,00
			Prace konserwatorskie i resaturatorskie przy Kościele Najświętszej Maryji Panny Wniebowziętej w Bruśniku	183 750,00
				183 750,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Obrazie Przemienienia Pańskiego w m Kościele św. Bartomeja Apostoła w Jastrzebi	52 500,00
				52 500,00
926			Kultura fizyczna	325 830,00
	92601		Obiekty sportowe	325 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 830,00
			Budowa toru pumptrack w Ciężkowicach	325 830,00
				325 830,00
Razem				24 925 838,08

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr "projekt" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 932,73	0,00	0,00	30 932,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	-882 000,00	0,00	343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	-882 000,00	0,00	343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 225 000,00	-882 000,00	0,00	343 000,00
majątkowe razem:				1 225 000,00	-882 000,00	0,00	343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 255 932,73	-882 000,00	0,00	373 932,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gmina Ciężkowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
853	85333	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan przed zmianą								
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan przed zmianą								
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		plan przed zmianą								
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan przed zmianą								
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan przed zmianą								
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan przed zmianą								
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	528 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		plan przed zmianą								
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Razem			1 738 584,00	0,00	141 988,00	3 535 897,50	0,00	0,00	0,00	162 000,00
		plan przed zmianą								
		zmiana	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	1 738 584,00	0,00	143 488,00	3 535 897,50	0,00	0,00	0,00	162 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr "projekt" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 czerwca 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
bieżące razem:				431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	96 807,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 807,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 807,26
majątkowe razem:				96 807,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				527 807,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				Z tego:					Z tego:				Z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						Wydanki bieżące	Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010					251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01085		Pozostała działalność		251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność		96 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 807,26	96 807,26	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne		96 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 807,26	96 807,26	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie		180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki ogółem:		527 807,26	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 807,26	96 807,26	0,00	0,00	0,00			

