

UCHWAŁA Nr 'projekt'
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 16 września 2024 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;
 - a) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 637 446,00 zł.

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetu – 87 796 758,54 zł, w tym:
 - a. Dochody bieżące – 69 251 141,67 zł
 - b. Dochody majątkowe – 18 545 616,87 zł
- 2) Wydatki budżetu – 97 327 028,91 zł, w tym:
 - a. Wydatki bieżące – 71 572 941,68 zł
 - b. Wydatki majątkowe – 25 754 087,23 zł
- 3) Deficyt budżetu – 9 530 270,37 zł
- 4) Przychody budżetu – 12 062 823,37 zł
- 5) Rozchody budżetu – 2 532 553,00 zł

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 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 zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku" jak stanowi załącznik 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 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice Nr LXIII/534/23 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2023 r. „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciw działania narkomani Gminy Ciężkowice w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem 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
J. J. J.
mgr Jowita Jurkiewicz-Drąg

Uzasadnienie

Dochody budżetu:

a) Zwiększa się dochody się o 157 479,27 zł, w tym :

- 16 532,77 zł – dochody z tytułu opłat za sprzedaż wyrobów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpkowe),
- 136 735,75 zł – decyzja Wojewody Małopolskiego - zwrot w ramach funduszu sołeckiego,
- 200,00 zł – wpłaty rodziców za udział w projekcie „Youngster”
- 900,00 zł – dofinansowanie w ramach projektu „Youngster”
- 113,00 zł - Decyzja Wojewody Małopolskiego – Karta Dużej Rodziny,
- 2 997,75 zł – Decyzja Wojewody Małopolskiego - dofinansowanie pieczy zastępczej

Wydatki budżetu:

a) zwiększa się wydatki o 157 479,27 zł , tym m.in. na:

- 16 532,77 zł – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciw działania narkomani Gminy Ciężkowice w 2024
- 2000,00 zł – realizacja projektu „Youngster” przez SP Nr 2 w Jastrzębi,
- 113,00 zł – realizacja wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny,
- 2 997,75 zł – wydatki związane z pieczą zastępczą,
- 130 000,00 zł – Modernizacja budynku po SP w Falkowej na DDS+,
- 6 735,75 zł - dotacje dla OSP (Bruśnik i Jastrzebia),

Zmieniono klasyfikację budżetową poprzez przesunięci środków pomiędzy działami m.in. na:

- 30 000,00 zł – zakup tablic informacyjnych (turystycznych),
- 50 000,00 zł - zakup usług pocztowych,
- 35 000,00 zł – remont korytarza w budynku UG na potrzeby nowego pomieszczenia biurowego (zalecenia PIP),
- 30 000,00 zł – zwiększenie wydatków na działalność OPS (zakup usług remontowych, paliwa),
- 38 740,00 zł – budowa toru Pumtrack,
- 45 000,00 zł – zakup urządzenia do kąpeli parowej (sauna),
- 40 000,00 zł – zakup kosiarki bijakowej tylna – bocznej do traktora na potrzeby koszenia poboczy przy drogach gminnych.

Przychody i Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY
Danele
mgr Dorota Popiela

BURMISTRZ GMINY

J. Jurkiewicz-Drag
mgr Jowita Jurkiewicz-Drag

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 'projekt' Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 września 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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 665 048,30	0,00	16 532,77	13 681 581,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 703,43	0,00	16 532,77	269 236,20
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	16 532,77	46 532,77
756			Różne rozliczenia	35 581 862,00	0,00	10 800,00	35 592 662,00
			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
75814			Różne rozliczenia finansowe	82 539,00	0,00	10 800,00	93 339,00
			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
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 760 455,30	0,00	1 100,00	1 761 555,30
			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
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			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
0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	200,00

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	900,00	900,00
855	2700		Rodzina	5 898 577,71	0,00	3 110,75	5 901 688,46
			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	66 880,00	0,00	0,00	66 880,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	780,00	0,00	113,00	893,00
			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
	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	780,00	0,00	113,00	893,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 997,75	2 997,75
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 997,75	2 997,75
			bieżące razem:	69 219 598,15	0,00	31 543,52	69 251 141,67
			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	271 761,42	0,00	0,00	271 761,42

majątkowe

758			Różne rozliczenia	11 993 743,50	0,00	125 935,75	12 119 679,25
			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	1 150 560,00	0,00	0,00	1 150 560,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	125 935,75	125 935,75
			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
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	125 935,75	125 935,75
			majątkowe razem:	18 419 681,12	0,00	125 935,75	18 545 616,87
			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	2 111 804,25	0,00	0,00	2 111 804,25

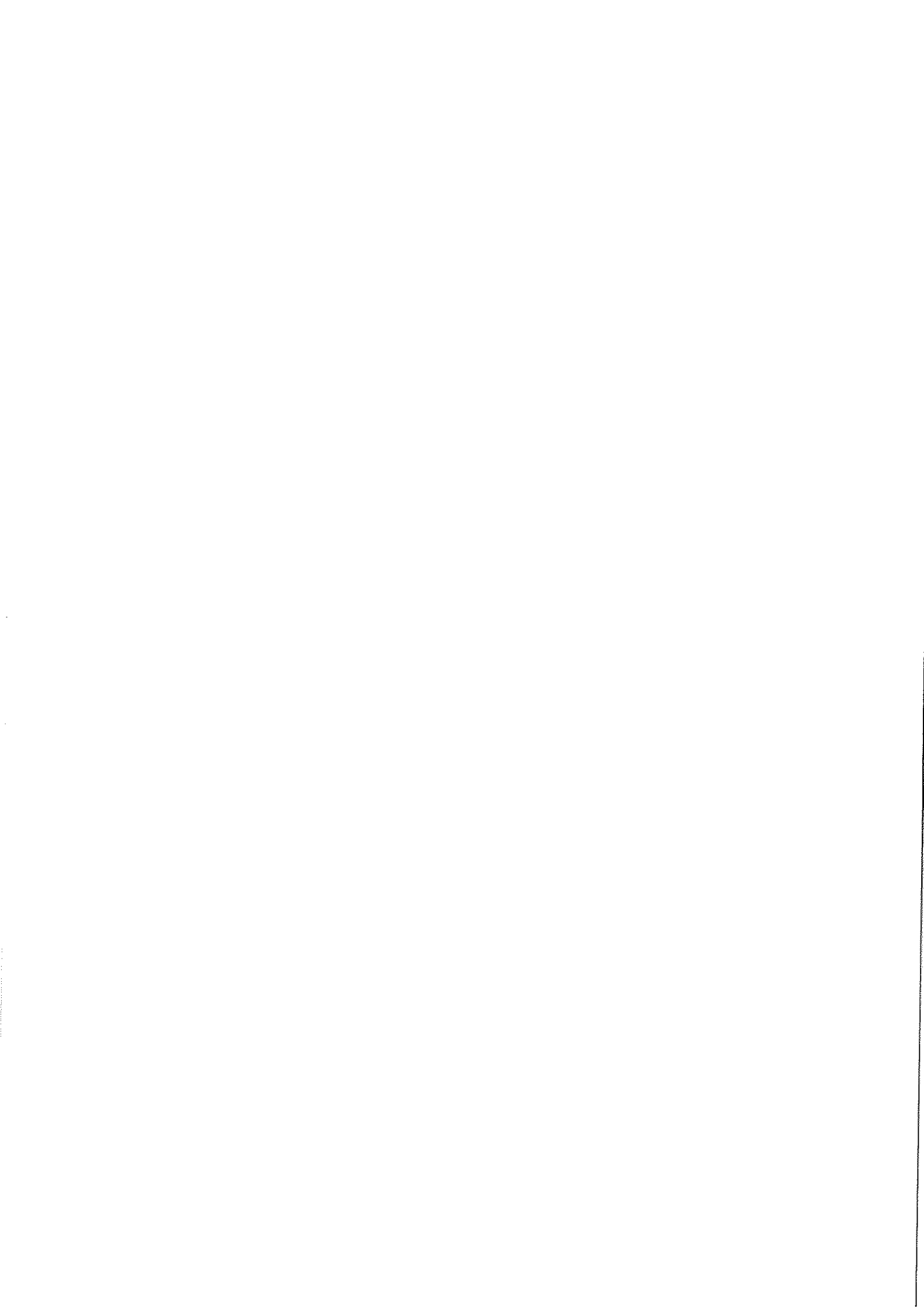
Ogółem:	87 639 279,27	0,00	157 479,27	87 796 758,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 383 565,67	0,00	0,00	2 383 565,67

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr "PROJEKT" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowki od etatowych zdatni;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Turystyka	przed zmianą	7 777 981,28	2 575 986,28	2 575 986,28	0,00	2 575 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 985,00	5 201 985,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-315 000,00	-315 000,00	0,00	-315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
83003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	7 537 981,28	2 260 986,28	2 260 986,28	0,00	2 260 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 985,00	5 276 985,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-315 000,00	-315 000,00	0,00	-315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 278 707,83	7 117 187,12	6 851 287,12	5 364 935,80	1 456 901,32	0,00	0,00	2 280 986,28	0,00	0,00	0,00	161 540,71	161 540,71	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	0,00
				zwiększenie	189 707,06	189 707,06	189 707,06	20 000,00	189 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 540,71	181 540,71	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 468 414,89	7 308 874,18	7 040 974,18	5 414 935,80	1 626 608,38	0,00	0,00	2 280 986,28	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	367 999,00	367 999,00	288 426,00	35 548,00	288 880,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	po zmianach	388 799,00	388 799,00	323 426,00	35 548,00	287 880,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	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	31 120 816,88	31 049 476,88	28 426 078,90	22 426 733,32	4 001 945,58	3 548 216,88	1 076 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	22 370,00	22 370,00	22 370,00	2 170,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	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	31 141 916,88	31 070 576,88	28 447 778,90	22 426 633,32	4 022 145,58	3 548 216,88	1 076 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	20 482 487,58	20 482 487,58	18 167 563,08	16 105 859,08	2 061 704,00	1 561 799,50	755 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Poczetelnia dzialalnosc	po zmianach	20 501 227,58	20 501 227,58	18 186 293,08	16 104 589,08	2 081 704,00	1 561 799,50	755 135,00	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	0,00
				zwiększenie	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	333 111,00	333 111,00	295 785,00	16 108,00	279 677,00	90 940,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	16 532,77	16 532,77	16 532,77	0,00	16 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr "PROJEKT" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 września 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 Kaśnej 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 jednostek 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	2 218 241,03
	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 Kaśnej Górze	200 000,00
				200 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Partyzantów	50 000,00
				50 000,00
		6300	Dofinansowanie celowe 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	1 923 241,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 341,03
			Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	583 913,18
				583 913,18
			Modernizacja dróg gminnych (pozostałe)	245 177,85
				245 177,85
			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 jednostek 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	6 276 995,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 276 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 995,00
		Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji m. Jastrzębia	974 455,00
			974 455,00
		Budowa wieży widokowej przy Szczece 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	175 000,00
		Urządzenie do kąpieli parowej (sauna)	45 000,00
			45 000,00
		Zakup nagłośnienia zewnętrznego	100 000,00
			100 000,00
		Zakup tablic informacyjnych	30 000,00
			30 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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 m. Jastrzębia	2 778 000,00
			2 778 000,00
		Budowa wieży widokowej przy Szczece 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	938 000,00
	85295		Pozostała działalność	938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby Domu Dziennego Senior +	715 000,00
				715 000,00
		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	2 692 398,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 692 398,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszna	0,00
				0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00
			Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszna	1 150 560,00
				1 150 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 838,95
			Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Ciężkowice w miejscowości Kipszna	1 541 838,95
				1 541 838,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 266,59
	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. Tarnowska	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	219 266,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 266,59
		Modernizacja budynku WC - Rynek Ciężkowice	219 266,59
			219 266,59
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 jednostek 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
90095		Pozostała działalność	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	40 000,00
			40 000,00
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. Bartłomieja Apostoła w Jastrzebi	52 500,00
			52 500,00
926		Kultura fizyczna	538 740,00
	92601	Obiekty sportowe	538 740,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 740,00

		Budowa toru pumptrack w Ciężkowicach	538 740,00
			538 740,00
Razem			25 754 087,23

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 'projekt' Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 września 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							
855			Rodzina	5 750 328,71	0,00	113,00	5 750 441,71
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	0,00	113,00	893,00
			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
		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	780,00	0,00	113,00	893,00
			bieżące razem:	7 171 586,10	0,00	113,00	7 171 699,10
			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:				7 171 586,10	0,00	113,00	7 171 699,10
			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)

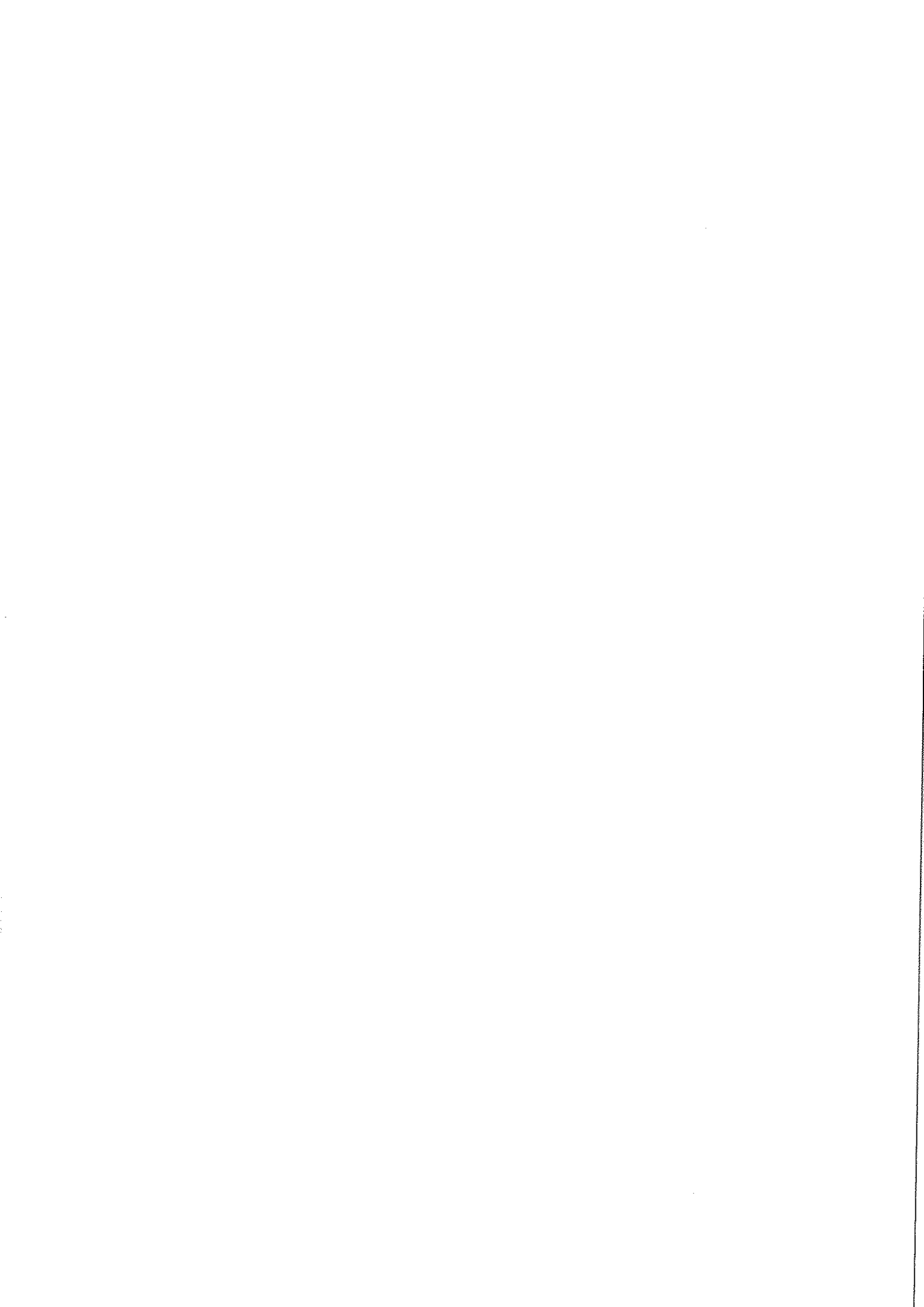


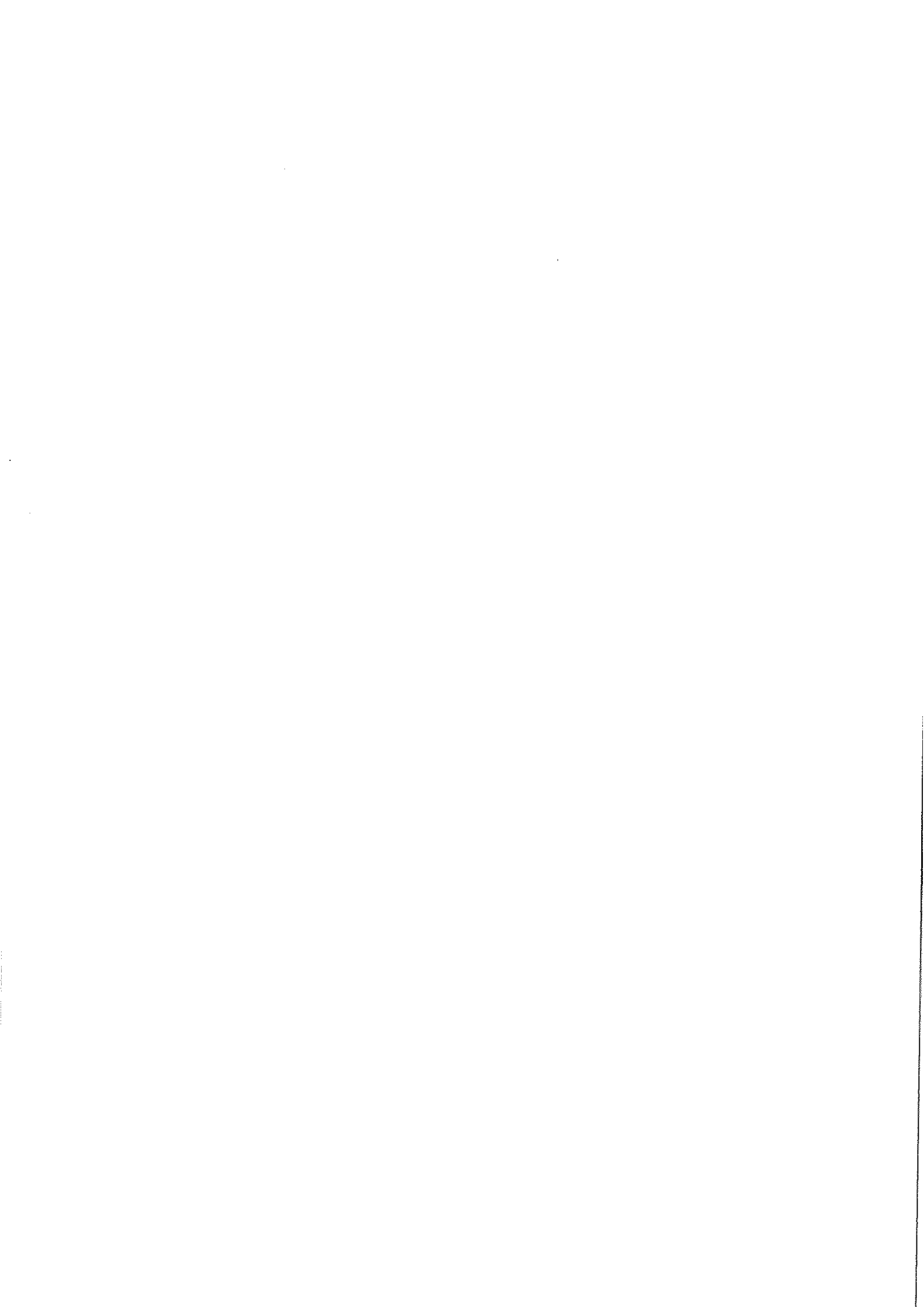
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 'projekt' Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
855			przed zmianą	5 750 328,71	5 750 328,71	619 811,71	530 812,71	88 798,00	0,00	5 130 717,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	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	5 750 441,71	5 750 441,71	819 724,71	530 925,71	88 798,00	0,00	5 130 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			przed zmianą	780,00	780,00	780,00	180,00	581,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	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	893,00	893,00	893,00	312,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 171 586,10	7 171 586,10	1 456 725,21	759 876,17	687 047,04	10 319,48	5 704 543,41	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	113,00	113,00	113,00	113,00	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	7 171 699,10	7 171 699,10	1 456 838,21	759 989,17	687 047,04	10 319,48	5 704 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:																			

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gmina Ciężkowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wykaz przedmiotów	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Podmiotowe		Celowe		Podmiotowe		Celowe		
			Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe			
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 561 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 561 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319,48
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319,48
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
851	85149	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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
			1 738 534,00	0,00	141 988,00	3 535 897,50	0,00	172 319,48
		plan przed zmianą	7 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00
		Razem	1 745 534,00	0,00	143 488,00	3 535 897,50	0,00	182 319,48
		plan po zmianie						

Dotacje na zadania bieżące – 5 575 288,98 zł

Dotacje za zadania majątkowe – 32 000,00 zł

RAZEM DOTACJE – 5 607 288,98 zł



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 'projekt' Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 września 2024 r.

Dochody – 219 236,20 zł,

Przychody – 95 051,46 zł

Wydatki – 314 287 ,66 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 703,43	0,00	16 532,77	219 236,20
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 703,43	0,00	16 532,77	219 236,20
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	16 532,77	46 532,77
Bieżące razem:				202 703,43	0,00	16 532,77	219 236,20
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:				202 703,43	0,00	16 532,77	219 236,20
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



