

UCHWAŁA Nr 'projekt'
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 9 października 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;
4. Dokonuje się zmiany pokrycia deficytu budżetu gminy w ten sposób, że deficyt w kwocie **9 618 770,37 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 789 271,91 zł,
 - b) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 97 001,00 zł,
 - c) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 95 051,46 zł, .
 - d) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 637 446,00 zł.
5. Zmienia się planowane przychody budżetu Gminy Ciężkowice w brzmieniu jak stanowi załącznik nr 3 do nin. uchwały;

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetu – 87 786 678,13 zł, w tym:
 - a. Dochody bieżące – 69 241 061,26 zł
 - b. Dochody majątkowe – 18 545 616,87 zł
- 2) Wydatki budżetu – 97 405 448,50 zł, w tym:
 - a. Wydatki bieżące – 70 848 064,24 zł
 - b. Wydatki majątkowe – 26 557 384,26 zł
- 3) Deficyt budżetu – 9 618 770,37 zł
- 4) Przychody budżetu – 12 151 323,37 zł
- 5) Rozchody budżetu – 2 532 553,00 zł

§ 3.

1. 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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice.

§ 5.

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

Uzasadnienie

Dochody budżetu:

- a) Zmniejsza się dochody się o 140 000,00 zł, - dostosowanie planu dochodów w zakresie podatku rolnego do danych z wymiaru.

Wydatki budżetu:

- a) zwiększa się wydatki o 88 500,00 zł, oraz zmienia się klasyfikację budżetową poprzez przesunięci środków pomiędzy działami m.in. na:

- 500 000,00 zł – zakup sprzętu do odśnieżania (traktor, pług, posypywarka) – 88 500,00 zł z przychodów oraz 411 500,00 zł z środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg na zaplanowanych na zapłatę usług zleczanych na zewnątrz. Po zakupie sprzętu usługi odśnieżania będzie świadczył CUTiK w Ciężkowicach w 11 miejscowościach na terenie gminy. Usługi zlecone na zewnątrz będą dla Ciężkowic i Jastrzębi.
- 110 000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jastrzębi i Szkoły Podstawowej w Kąsnej Dolnej – niezbędna do założenia wniosku o dofinansowanie z KPO.
- 55 000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania termomodernizacji budynku gminnego w Pławnej - niezbędna do założenia wniosku o dofinansowanie z KPO.
- 55 000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania termomodernizacji budynku gminnego w Ostruszy - niezbędna do założenia wniosku o dofinansowanie z KPO.
- zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych – 26 000,00 zł (zmiana z wydatków bieżących na majątkowe).
- zakup programu komputerowego do elektronicznego zarządzania Urzędem Gminy – 25 000,00 zł - (zmiana z wydatków bieżących na majątkowe).
- 4000,00 zł – zwiększenie wartości zakupu garażu dla Sołectwa Bogoniowice (Sołectwo z Funduszu Sołectkiego przeznaczyło 13 000,00 zł na zakup garażu blaszanego, ale konserwator zabytków nie zezwolił na blaszak musi być garaż drewniany, który jest droższy o 4 000,00 zł).
- 15 297,03 zł – zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego w Jastrzębi z remontu dróg na modernizację dróg (z wydatku bieżącego na wydatek majątkowy).
- 5 000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Ścieżki w Koronach drzew - elementy małej architektury na ścieżce w postaci elementów edukacyjnych - wniosek ZIT.
- 3 000,00 zł – zakup usług inspektora nadzoru do budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kąsnej Górnej.

Przychody zwiększa się o kwotę 88 500,00 zł – z wolnych środków.
Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

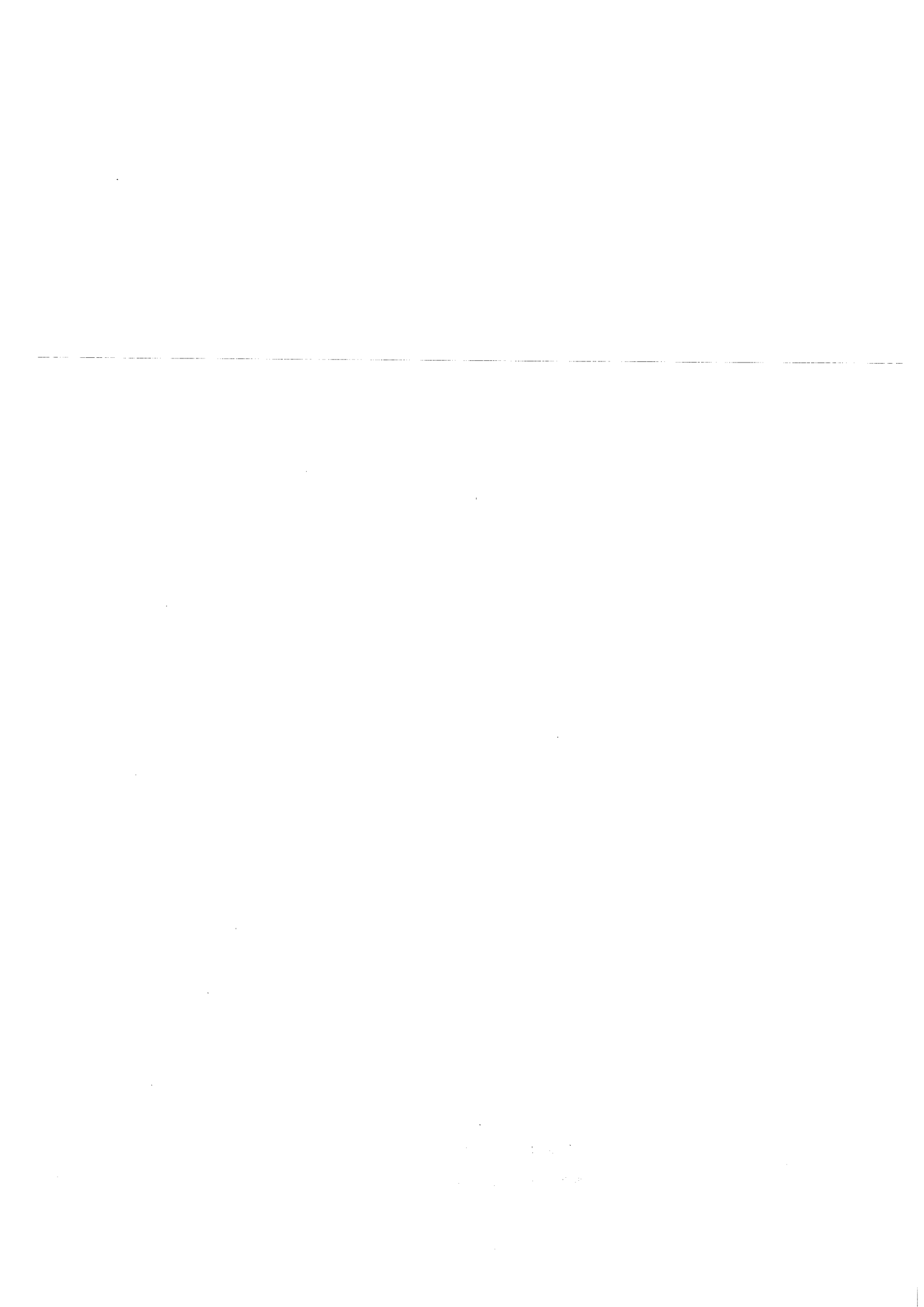
Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Popiela

Z up. BURMISTRZA

mgr Andrzej Jarocho
Z-ca Burmistrza



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr "projekt" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 października 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			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 681 581,07	-140 000,00	0,00	13 541 581,07
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 087 102,87	-140 000,00	0,00	2 947 102,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	927 510,00	-140 000,00	0,00	787 510,00
bieżące razem:				69 381 061,26	-140 000,00	0,00	69 241 061,26
			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	271 761,42	0,00	0,00	271 761,42
majątkowe							
majątkowe razem:				18 545 616,87	0,00	0,00	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:				87 926 678,13	-140 000,00	0,00	87 786 678,13
			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 9 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne 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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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		
400			Wymarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 456 714,95	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 714,95	6 485 703,95	0,00	0,00	849 011,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	7 351 714,95	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 714,95	6 395 703,95	0,00	0,00	849 011,00	
				przed zmianą	7 420 089,95	90 375,00	90 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	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	0,00	0,00
40005			Pozostała działalność	po zmianach	24 625,00	24 625,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 241,03	2 218 241,03	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 589 337,36	1 371 096,33	1 371 096,33	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
				zmniejszenie	-313 297,03	-313 297,03	-313 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 297,03	518 297,03	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	3 794 337,36	1 057 793,30	0,00	1 057 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 538,06	2 736 538,06	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	270 237,03	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 297,03	265 297,03	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 297,03	288 297,03	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	273 237,03	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 944,00	1 927 944,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 277 900,33	1 349 956,33	1 349 956,33	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	515 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 297,03	515 297,03	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 479 900,33	1 036 659,30	1 036 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 241,03	2 443 241,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 537 981,28	2 260 986,28	2 260 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 995,00	5 276 995,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	po zmianach	-550 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 192 981,28	1 910 986,28	1 910 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 995,00	5 281 995,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	5 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	7 537 981,28	2 260 986,28	2 260 986,28	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
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	4 109 641,90	826 291,90	0,00	826 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 350,00	
				przed zmianą	4 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 113 641,90	826 291,90	826 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	787 291,90	774 291,90	0,00	774 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	791 291,90	774 291,90	774 291,90	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
710			Działalność usługowa	po zmianach	2 776 713,00	2 774 213,00	1 273 984,00	1 500 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-42 476,00	-42 476,00	-42 476,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				z tego:	2 734 237,00	2 731 737,00	1 248 418,00	1 483 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	obsługa długu	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	6 213 144,63	943 252,63	613 116,91	330 135,72	0,00	5 120 582,00	149 910,00	0,00	0,00	0,00	2 692 398,95	2 692 398,95	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	82 430,00	82 430,00	0,00	82 430,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 398,95	2 692 398,95	0,00	0,00			
855			Rodzina	po zmianach	6 213 144,63	1 025 562,63	613 116,91	412 465,72	0,00	5 120 682,00	66 880,00	0,00	0,00	0,00	2 692 398,95	2 692 398,95	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 934 562,50	92 853,55	33 495,55	59 358,00	0,00	0,00	149 910,00	0,00	0,00	0,00	2 692 398,95	2 692 398,95	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	2 934 562,50	175 183,55	33 495,55	141 688,00	0,00	100,00	66 880,00	0,00	0,00	0,00	2 692 398,95	2 692 398,95	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 414 372,22	8 898 105,63	3 427 014,00	5 146 637,53	0,00	21 000,00	241 454,10	0,00	0,00	0,00	2 576 266,59	1 651 266,59	0,00	925 000,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	8 768 105,63	8 505 651,53	3 427 014,00	5 076 637,53	0,00	21 000,00	241 454,10	0,00	0,00	0,00	2 576 266,59	1 651 266,59	0,00	925 000,00			
				przed zmianą	1 412 800,00	395 700,00	0,00	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 100,00	92 100,00	0,00	925 000,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	1 342 800,00	325 700,00	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 100,00	92 100,00	0,00	925 000,00			
				przed zmianą	2 990 584,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 175 084,00	1 175 084,00	0,00	1 175 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 175 084,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 975 084,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 281 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 388 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	97 456 948,50	55 223 925,70	34 892 284,28	20 331 645,42	5 576 268,98	6 300 056,51	330 764,10	112 821,98	2 100 000,00	25 754 087,23	2 947 398,95	2 947 398,95	4 186 560,00	649 011,00			
				zmniejszenie	-1 104 703,03	-1 009 703,03	-878 797,03	-878 797,03	-10 000,00	0,00	-82 430,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 053 203,03	142 330,00	20 000,00	122 330,00	7 000,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 297,03	896 297,03	0,00	0,00			
				po zmianach	97 405 448,50	54 448 986,67	34 872 808,28	19 575 178,39	5 572 268,98	8 305 632,51	308 334,10	112 821,98	2 100 000,00	25 557 384,26	2 947 398,95	2 947 398,95	4 186 560,00	649 011,00			

Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr "PROJEKT" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 października 2024 r.

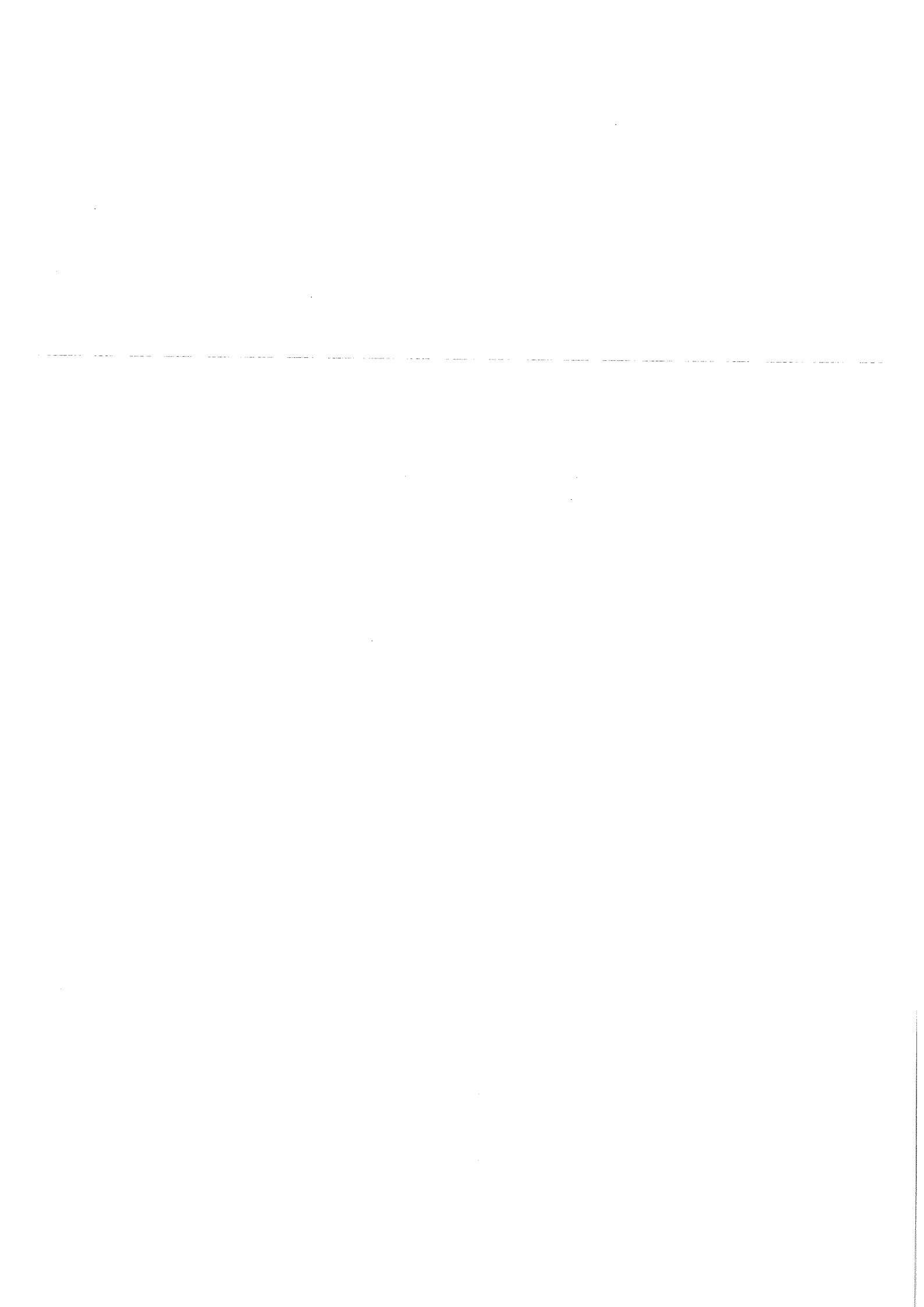
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 234 714,95
	40002		Dostarczanie wody	7 234 714,95
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	320 020,45
			Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach	320 020,45
				320 020,45
		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	2 736 538,06
	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	268 297,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 297,03
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kąsnej Górze	208 937,03
				208 937,03
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Partyzantów	39 360,00
				39 360,00
		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	2 443 241,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 341,03
			Modernizacja dróg gminnych (fundusz sołecki)	603 913,18
				603 913,18
			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	528 400,00
			Dostawa sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych (ciągnik+plug+posypywarka)	500 000,00
				500 000,00

		Zakup działek pod droge 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	5 281 995,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 281 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 995,00
		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
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Ścieżki w koronach drzew	5 000,00
			5 000,00
	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 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	3 287 350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Dostawa i montaż garażu w Solectwie Bogoniowice	17 000,00
			17 000,00
	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	212 540,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
			Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg	26 000,00
				26 000,00
			Zakup programu komputerowego do zarządzania zadaniami w Urzędzie Gminy	25 000,00
				25 000,00
			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	181 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jastrzębi	55 000,00
				55 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kąsnej Dolnej	55 000,00
				55 000,00
	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	1 038 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 038 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby Domu Dziennego Senior +	815 000,00
				815 000,00
		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. 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	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	522 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Termomodernizacja budynku w Pławnej	55 000,00
			55 000,00
		Termomodernizacja budynku w Ostruszy	55 000,00
			55 000,00
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 resuratorские przy Kościele św. Marii Magdaleny w Zborowicach	131 250,00
			131 250,00
		Prace konserwatorskie i resuratorские 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			26 557 384,26



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr „projekt” Rady Miejskiej w Cieżkowicach z dnia 9 października 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - Środki niewykorzystane z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 r.	95 051,46	0,00	95 051,46
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 700 771,91	88 500,00	6 789 271,91
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	267 000,00	0,00	267 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Razem: 12 062 823,37

Razem: 88 500,00

Razem: 12 151 323,37

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	Przedmiotowe				
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	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	10 319,48
		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	10 319,48
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 682 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 682 098,00	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	1 682 098,00	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	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan przed zmianą	0,00	0,00	81 000,00	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	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
853	85311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gmina Ciężkowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan przed zmianą	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			1 745 584,00	0,00	143 488,00	3 535 897,50	0,00	182 319,48
		Razem	7 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		plan po zmianie	1 752 584,00	0,00	133 488,00	3 535 897,50	0,00	182 319,48

Dotacje na zadania bieżące – 5 572 288,98 zł

Dotacje za zadania majątkowe – 32 000,00 zł

RAZEM DOTACJE – 5 604 288,98 zł

