

UCHWAŁA Nr 'projekt'
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 7 listopada 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 2024r. poz.1530 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 uchwała, 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 **9 751 722,96 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 958 528,50 zł,
 - b) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 60 697,00 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 – 88 450 797,14 zł, w tym:
 - a. Dochody bieżące – 70 038 132,86 zł
 - b. Dochody majątkowe – 18 412 664,28 zł
- 2) Wydatki budżetu – 98 202 520,10 zł, w tym:
 - a. Wydatki bieżące – 71 679 356,63 zł
 - b. Wydatki majątkowe – 26 523 163,47 zł
- 3) Deficyt budżetu – 9 751 722,96 zł
- 4) Przychody budżetu – 12 284 275,96 zł
- 5) Rozchody budżetu – 2 532 553,00 zł

§ 3.

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. „Plan dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 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.

BURMISTRZ GMINY

mgr Jolita Jarkiewicz-Drąg

Uzasadnienie

Dochody budżetu:

a) zmniejsza się dochody się o 273 729,59 zł:

- 140 777,00 zł - dotacja na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – dotacja zostanie przekazana w roku 2025, w związku z wydłużeniem terminu odbioru wyrobów azbestowych od mieszkańców,
- 132 952,59 zł – środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na „Wykonanie prac konserwacyjnych i restauratorskich przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Bruśniku” - środki finansowe wpłyną w 2025 r. - wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania”

b) zwiększa się dochody o 114 000,00 zł:

- 81 000,00 zł – pomoc finansowa z UM WM dla OSP z terenu Gminy Ciężkowice na zakup 12 szt. pomp spalinowych (OSP Ciężkowice, OSP Zborowice, OSP Jastrzębia, OSP Bruśnik, OSP Falkowa, OSP Kipszna),
- 33 000,00 zł – pomoc finansowa z UM WM na zakup kompostowników dla mieszkańców,

c) zmiana klasyfikacji budżetowej – 146 220,00 zł z rozdz. 92601 – obiekty sportowe na rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zmiana wynika ze zmiany przez UM WM,

Wydatki budżetu:

a) zwiększa się wydatki o 328 666,79 zł, oraz zmienia się klasyfikację budżetową poprzez przesunięcie środków pomiędzy działaniami na:

- 14 000,00 zł – zakup samochodu dla UG Ciężkowice,
- 108 000,00 zł - zakup 12 szt. pomp spalinowych (OSP Ciężkowice, OSP Zborowice, OSP Jastrzębia, OSP Bruśnik, OSP Falkowa, OSP Kipszna),
- 5 765,91 zł – zakup energii elektrycznej dla OSP z terenu Gminy Ciężkowice,
- 26 000,00 zł – na przygotowanie analizy finansowej i wniosku aplikacyjnego dla zadania „Sala sportowa przy Zespole szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Ciężkowicach”,
- 50 000,00 zł – zakup wyposażenia dla Domu Dziennego Senior + w Falkowej,
- 26 900,00 zł – zakup i dostawa samochodu osobowego w ramach Programu PFRON pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”,
- 65 000,88 zł - z wydatku bieżącego na wydatek majątkowy – drogi gminne,
- 33 000,00 zł – zakup kompostowników dla mieszkańców gminy,

b) zmniejsza się wydatki o 355 443,79 zł

- 140 777,00 zł – zakup usług związanych z odbiorem wyrobów azbestowych od mieszkańców – termin realizacji wydłużony do 2025 r.,
- 135 665,91 zł – „Wykonanie prac konserwacyjnych i restauratorskich przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Bruśniku” - środki finansowe wpłyną w 2025 r. - wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania” ,
- 79 000,88 zł – bieżące utrzymanie UG – 29 000,00 zł, oraz usługi związane z gospodarką ściekową – 50 000,88 zł,

Przychody zwiększa się o kwotę 132 952,59 zł:

- zwiększa się kwotę wolnych środków o 169 256,59 zł
- zmniejsza się kwotę 36 304,00 zł – z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – umorzenie części pożyczki dla KS Ciężkowianka (spłacono 230 696 zł) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia stadionu w Ciężkowicach”

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Popiela

BURMISTRZ GMINY

mgr Jolanta Jarkiewicz-Laga

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 'projekt' Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 listopada 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	81 000,00	103 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	0,00	81 000,00	103 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	0,00	81 000,00	103 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 650,82	-140 777,00	33 000,00	3 275 873,82
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 777,00	-140 777,00	0,00	5 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	140 777,00	-140 777,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	352 827,00	0,00	33 000,00	385 827,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
bieżące razem:				70 064 909,86	-140 777,00	114 000,00	70 038 132,86
			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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	-132 952,59	0,00	210 047,41
		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	343 000,00	-132 952,59	0,00	210 047,41
		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	343 000,00	-132 952,59	0,00	210 047,41
926		Kultura fizyczna	146 220,00	-146 220,00	146 220,00	146 220,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	146 220,00	-146 220,00	0,00	0,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 220,00	-146 220,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	146 220,00	146 220,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	146 220,00	146 220,00
		majątkowe razem:	18 545 616,87	-279 172,59	146 220,00	18 412 664,28
		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:	88 610 526,73	-419 949,59	260 220,00	88 450 797,14
		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 7 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 823 977,79	1 087 439,73	0,00	1 087 439,73	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
				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
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	65 000,88	65 000,88	0,00	65 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 888 978,67	1 152 440,61	1 152 440,61	0,00	1 152 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 538,06	2 736 538,06	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 509 540,76	1 066 299,73	0,00	1 066 299,73	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	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	65 000,88	65 000,88	0,00	65 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 574 541,64	1 131 300,61	1 131 300,61	0,00	1 131 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 241,03	2 443 241,03	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 480 157,89	7 267 617,18	0,00	7 267 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 540,71	212 540,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	zwiększenie	14 000,00	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
				po zmianach	5 557 538,85	5 342 538,85	4 184 768,98	0,00	4 184 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	14 000,00	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
				po zmianach	430 799,00	430 799,00	354 246,00	0,00	354 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	zwiększenie	113 765,91	113 765,91	0,00	113 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 571 538,85	5 357 538,85	4 184 768,98	0,00	4 184 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
852			Promocja społeczna	zwiększenie	31 257 822,23	31 070 482,23	0,00	31 070 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 340,00	181 340,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	22 371 354,50	0,00	22 371 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	352 886,00	281 346,00	0,00	281 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 886,00	281 346,00	281 346,00	0,00	281 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	5 892 144,88	4 354 144,88	0,00	4 354 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 171 594,34	6 610 782,63	3 427 014,00	0,00	3 427 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 811,71	2 560 811,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obokaga obgu	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	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				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 329 338,90	312 238,90	0,00	312 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 100,00	82 100,00	0,00	925 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,88	-34 546,00	0,00	-34 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 454,88	-15 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	po zmianach	1 279 338,02	277 692,90	0,00	277 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 645,12	76 645,12	0,00	925 000,00	0,00			
				przed zmianą	384 650,15	165 383,56	0,00	165 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 286,59	219 286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 188 460,00	1 148 460,00	0,00	1 148 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 221 460,00	1 181 460,00	0,00	1 181 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 487 584,00	1 975 084,00	0,00	2 075 084,00	1 767 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-135 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 665,91	-135 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 361 918,09	1 975 084,00	0,00	2 075 084,00	1 767 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 834,09	386 834,09	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	488 800,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 665,91	-135 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 834,09	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 834,09	276 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	98 229 297,10	71 671 912,84	0,00	71 671 912,84	5 572 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 557 384,26	21 513 023,26	2 947 398,95	4 196 360,00	849 011,00	
				zmniejszenie	-355 443,79	-204 323,00	0,00	-204 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 120,79	-151 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 202 520,10	71 679 356,53	0,00	71 679 356,53	5 572 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	
					54 731 551,71	19 815 058,11	0,00	19 815 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523 163,47	21 478 802,47	2 947 398,95	4 196 360,00	849 011,00				

ałącznik nr 2.2 do Uchwały Nr 'projekt" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 listopada 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 Górnej	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 Górnej	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 Sołectwie Bogoniowice	17 000,00
			17 000,00
	70021	Spółeczne 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	226 540,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		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	164 000,00
			164 000,00



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	207 340,00
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	97 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 340,00
		Termomodernizacja hali sportowej w Ciężkowicach - dokumentacja projektowa	97 340,00
			97 340,00
852		Pomoc społeczna	1 114 900,00
85295		Pozostała działalność	1 114 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby Domu Dziennego Senior +	865 000,00
			865 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 900,00
		Zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych - wkład własny	249 900,00
			249 900,00
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	2 560 811,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 645,12
	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	76 645,12
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Ciężkowicach ul. Tarnowska	76 645,12
			76 645,12
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 tylna-bocznej	40 000,00
			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 834,09

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	276 834,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 834,09
		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	48 084,09
			48 084,09
		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			26 523 163,47



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr "projekt" Rady Miejskiej w Cieżkowicach z dnia 7 listopada 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	6 789 271,91	169 256,59	6 958 528,50
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	267 000,00	- 36 304,00	230 696,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Razem: 12 151 323,37

Razem: 132 952,59

Razem: 12 284 275,96

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 'projekt" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 listopada 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 453,33	0,00	0,00	42 453,33
			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
	85395		Pozostała działalność	42 453,33	0,00	0,00	42 453,33
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 453,33	0,00	0,00	42 453,33
			bieżące razem:	42 453,33	0,00	0,00	42 453,33
			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	343 000,00	-132 952,59	0,00	210 047,41
			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	343 000,00	-132 952,59	0,00	210 047,41
			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	343 000,00	-132 952,59	0,00	210 047,41
			majątkowe razem:	343 000,00	-132 952,59	0,00	210 047,41
			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:	385 453,33	-132 952,59	0,00	252 500,74
	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)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wartość w stałym cenach		
					Wydatki budżetowych	Wydatki i świadczenia finansowane z budżetu	Wydatki na zwiększenie rezerwy	dotacje na działalność gospodarkę	swiadczenia na finansowy	Wydatki na finansowanie z dotacji z państwa	wydatki z pożyczek i gwarancji	obsluga dlugu	Mobilne majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	454 953,33	0,00	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
				zmniejszenie	-135 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 665,91	-135 665,91
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	319 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 834,09	276 834,09	0,00	0,00
				przed zmianą	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-135 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 665,91	-135 665,91	0,00	0,00
				po zmianach	276 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 834,09	276 834,09
			Wydatki razem:	przed zmianą	454 953,33	42 453,33	832,43	832,43	0,00	41 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 665,91	-135 665,91
			po zmianach	319 287,42	42 453,33	832,43	832,43	832,43	0,00	41 620,90	0,00	0,00	0,00	276 834,09	276 834,09	0,00	0,00	

