

UCHWAŁA Nr projekt
RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH
z dnia 27 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetu – 79 652 695,17 zł, w tym:
 - a. Dochody bieżące – 70 170 034,39 zł
 - b. Dochody majątkowe – 9 482 660,78 zł
- 2) Wydatki budżetu – 88 962 467,68 zł, w tym:
 - a. Wydatki bieżące – 71 972 183,16 zł
 - b. Wydatki majątkowe – 16 990 284,52 zł
- 3) Deficyt budżetu – 9 309 772,51 zł
- 4) Przychody budżetu – 11 842 325,51 zł
- 5) Rozchody budżetu – 2 532 553,00 zł

§ 3.

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) zwiększa się dochody o 12 329,00 zł – środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

Wydatki budżetu:

a) zwiększa się wydatki o 9 460,00 zł na zakup działki w Falkowej – regulacja stanu prawnego przy budynku DDS + w Falkowej, oraz 2 869,00 zł - regulacja stanu prawnego dróg,

c) zmienia się klasyfikację budżetową 183 218,00 zł – zmiana polega na zmianie rodzaju paragrafów w poszczególnych grupach wydatków:

- wysokości dotacji dla NSP w Pławnej,
- wysokości dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Ciężkowice
- wysokości dotacji dla OSP
- wysokości energii elektrycznej i gazu dla OSP,
- wysokości regulacji stanu prawnego gruntów (akty notarialne),
- wysokości opłaty do obcych gmin za dzieci z gminy Ciężkowice uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w innych gminach,
- wysokości odpadów komunalnych w budynkach gminnych,
- wysokości utrzymania hali sportowej w Ciężkowicach,
- wysokości przeglądów instalacji gazowych w mieszkaniach komunalnych i socjalnych.

Przychody i Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Popiela

Z-CA BURMISTRZA


mgr Andrzej Jarocho

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr "projekt" Rady Miejskiej w Cieżkowicach z dnia 27 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	35 619 373,00	0,00	12 329,00	35 631 702,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 027 083,00	0,00	12 329,00	22 039 412,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 027 083,00	0,00	12 329,00	22 039 412,00
			bieżące razem:	70 157 705,39	0,00	12 329,00	70 170 034,39
			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:	9 482 660,78	0,00	0,00	9 482 660,78
			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:	79 640 366,17	0,00	12 329,00	79 652 695,17
			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

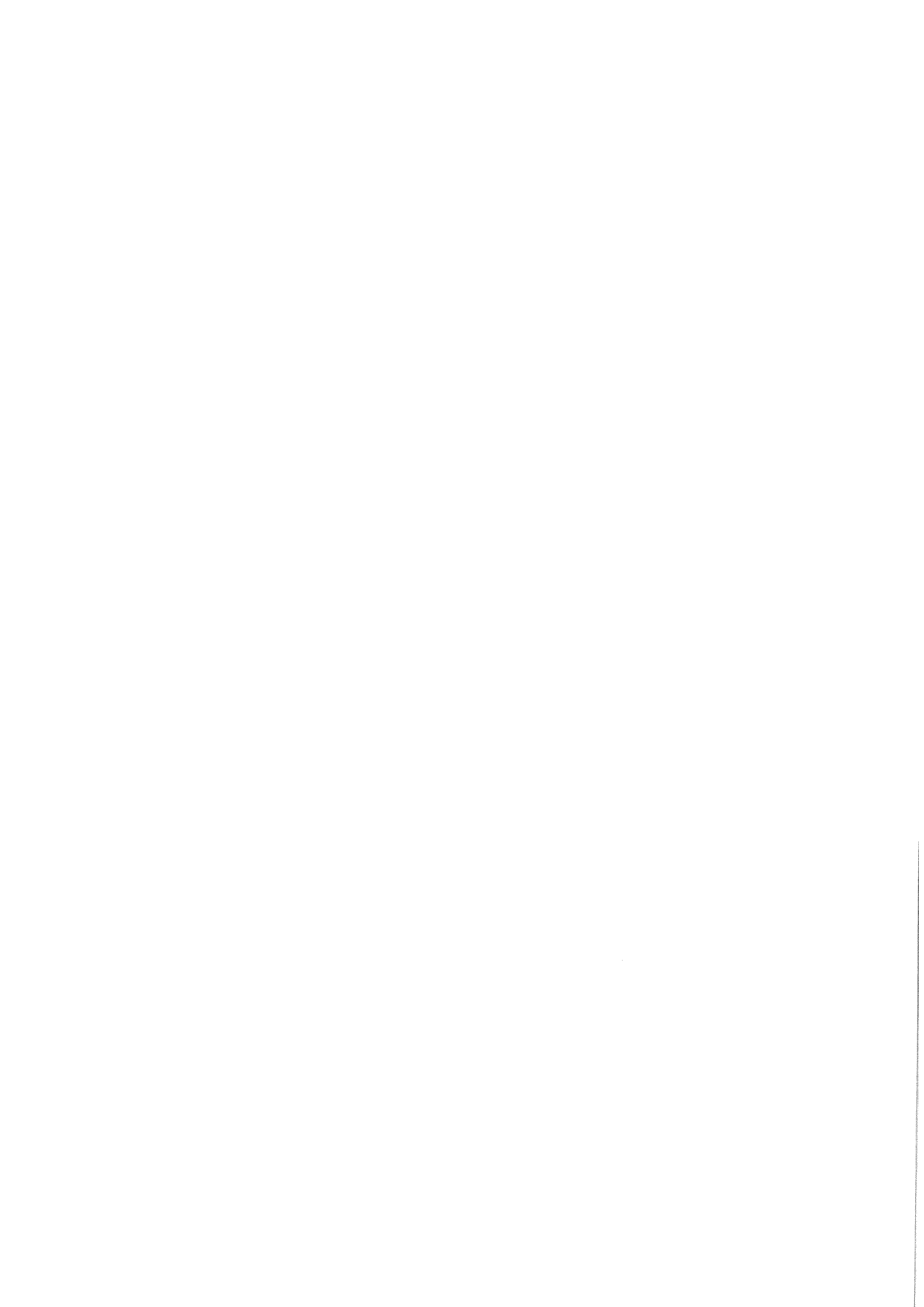
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr "projekt" Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy z udziałem środków o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydawki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długu	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
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	3 868 978,67	1 132 440,61	0,00	1 132 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 860 978,67	1 124 440,61	0,00	1 124 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	3 852 978,67	1 116 440,61	0,00	1 116 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	5 221 146,28	1 890 986,28	0,00	1 890 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 900,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 215 246,28	1 888 986,28	0,00	1 888 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 270 546,28	1 944 286,28	0,00	1 944 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 900,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 264 646,28	1 942 286,28	0,00	1 942 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 113 641,90	826 291,90	0,00	826 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 350,00	0,00	0,00	3 270 350,00	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		
				po zmianach	4 113 641,90	826 291,90	0,00	826 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 350,00	0,00	0,00	3 270 350,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	791 291,90	774 291,90	0,00	774 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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		
				po zmianach	791 291,90	774 291,90	0,00	774 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 329,00	12 329,00	0,00	12 329,00	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	
				po zmianach	12 329,00	12 329,00	0,00	12 329,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 640 722,00	2 640 722,00	0,00	2 640 722,00	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	-24 700,00	-24 700,00	0,00	-24 700,00	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	2 616 022,00	2 616 022,00	0,00	2 616 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	202 339,00	202 339,00	0,00	202 339,00	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	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	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	181 639,00	181 639,00	0,00	181 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71085			Pozostała działalność	przed zmianą	2 384 398,00	2 384 398,00	0,00	2 384 398,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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	
				po zmianach	2 380 398,00	2 380 398,00	0,00	2 380 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 495 157,89	7 001 217,18	0,00	7 001 217,18	5 442 670,25	1 558 546,93	0,00	267 400,00	0,00	0,00	228 540,71	228 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 485 657,89	6 991 717,18	0,00	6 991 717,18	5 442 670,25	1 558 546,93	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	228 540,71	228 540,71	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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						
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	899 329,00	897 829,00	743 704,00	154 125,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	2 500,00	1 000,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	903 329,00	901 829,00	746 204,00	155 625,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	544 564,91	544 564,91	31 770,00	436 241,91	30 000,00	46 553,00	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	-5 668,00	-5 668,00	0,00	0,00	-5 668,00	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	
75412			Ochotnicze strażę pożarne	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
				przed zmianą	543 896,91	543 896,91	31 770,00	441 241,91	24 332,00	46 553,00	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	-5 668,00	-5 668,00	0,00	0,00	-5 668,00	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	529 896,91	529 896,91	31 770,00	422 241,91	30 000,00	46 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	31 242 363,23	31 035 023,23	26 410 114,02	22 264 514,28	4 145 598,74	3 546 688,21	1 078 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 658,00	13 658,00	0,00	13 658,00	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
80104			Przedszkola	po zmianach	9 228,00	9 228,00	0,00	9 228,00	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	5 075 062,65	5 075 062,65	3 029 031,00	2 949 420,00	4 779 611,00	1 938 761,65	107 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 228,00	9 228,00	0,00	9 228,00	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
80115			Technika	po zmianach	5 084 290,65	5 084 290,65	3 038 258,00	2 949 420,00	4 888 839,00	1 938 761,65	107 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	311 657,00	214 317,00	0,00	0,00	214 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	5 458 268,70	4 343 368,70	2 552 376,14	1 520 280,14	1 032 096,00	0,00	1 790 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 460,00	0,00	0,00	0,00	-35 450,00	0,00	-35 450,00	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	5 462 278,70	4 307 918,70	2 516 926,14	1 520 280,14	996 646,00	0,00	1 790 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	511 066,00	511 066,00	0,00	511 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-35 450,00	-35 450,00	0,00	0,00	-35 450,00	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	475 616,00	475 616,00	0,00	475 616,00	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
85295			Pozostała działalność	po zmianach	2 161 419,73	1 046 519,73	603 053,32	306 897,62	296 155,70	0,00	443 466,41	0,00	0,00	0,00	1 114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 460,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 170 879,73	1 046 519,73	603 053,32	306 897,62	296 155,70	0,00	443 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	10 283 694,34	8 940 782,63	8 673 328,53	3 387 014,00	5 286 314,53	0,00	28 000,00	241 454,10	0,00	0,00	1 342 911,71	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-84 000,00	-94 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-58 000,00	0,00	-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	
				zmniejszenie	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	83 300,00	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	10 272 994,34	8 930 082,63	8 666 628,53	3 355 014,00	5 311 614,53	0,00	22 000,00	241 454,10	0,00	0,00	1 342 911,71	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 276 338,02	274 692,90	274 692,90	0,00	274 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 645,12	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	1 236 338,02	234 692,90	234 692,90	0,00	234 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 645,12	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 103 085,40	2 643 085,40	120 230,00	2 522 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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 wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Czyszczenie miast i wsi															
			przed zmianą	369 650,15	150 383,56	150 383,56	0,00	150 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 266,59	219 266,59	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
			po zmianach	379 650,15	160 383,56	160 383,56	0,00	160 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 266,59	219 266,59	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej															
			przed zmianą	3 726 989,00	3 726 989,00	3 700 989,00	3 236 784,00	464 205,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-44 000,00	-32 000,00	-12 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 748 289,00	3 748 289,00	3 726 289,00	3 204 784,00	521 505,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność															
			przed zmianą	1 319 460,00	1 279 460,00	1 279 460,00	0,00	1 279 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 323 460,00	1 283 460,00	1 283 460,00	0,00	1 283 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	88 950 138,68	71 965 414,16	54 947 691,47	34 743 380,09	20 204 311,38	5 572 760,21	8 923 806,40	308 334,10	112 821,98	2 100 000,00	16 984 724,52	11 940 363,52	2 947 398,95	4 196 360,00	849 011,00
			przed zmianą	-183 218,00	-179 318,00	-169 650,00	-36 000,00	-133 650,00	-5 668,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	195 547,00	186 087,00	186 087,00	2 500,00	183 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 962 467,68	71 972 183,16	54 964 128,47	34 709 880,09	20 254 248,38	5 567 092,21	8 919 806,40	308 334,10	112 821,98	2 100 000,00	16 990 284,52	11 945 923,52	2 947 398,95	4 196 360,00	849 011,00



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	849 011,00
	40002		Dostarczanie wody	849 011,00
		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 Gómej	0,00
				0,00
			Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" - AGIO	849 011,00
				849 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach	0,00
				0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach	0,00
				0,00
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 Gómej	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+piug+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	3 326 260,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 326 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 160,00
		Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia	919 000,00
			919 000,00
		Budowa wieży widokowej przy Scieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			0,00
		Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach	341 160,00
			341 160,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Sieczki w koronach drzew	5 000,00
			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 100,00
		Urządzenie do kąpieli parowej (sauna)	41 100,00
			41 100,00
		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	1 890 000,00
		Budowa Pogórzańskiego Centrum Turystyki i Rekreacji w m. Jastrzębia	1 485 000,00
			1 485 000,00
		Budowa wieży widokowej przy Scieżce w koronach drzew w Ciężkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
			0,00
		Modernizacja budynku gminnego w Ciężkowicach	405 000,00
			405 000,00
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	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	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 Kaśnej 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	1 124 360,00
	85295	Pozostała działalność	1 124 360,00
	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	259 360,00
		Zakup działki w Falkowej	9 460,00
			9 460,00
		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	1 342 911,71
	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. Tamowska	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	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		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	0,00
			0,00
	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	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciężkowice poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED	0,00
			0,00
	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	403 834,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tursko w ramach realizacji zadania pn. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.	17 000,00
				17 000,00
	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	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 resuratorские przy Kościele św. Marii Magdaleny w Zborowicach	131 250,00
				131 250,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Obrazie Przemienienia Pańskiego w m Kościele św. Bartłomieja Apostoła w Jastrzebi	52 500,00
				52 500,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i resuratorских przy Kościele Najświętszej Maryji Panny Wniebowziętej w Bruśniku	48 084,09
				48 084,09
926			Kultura fizyczna	538 740,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa toru pumptrack w Ciężkowicach	0,00
				0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	538 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 740,00
			Budowa toru pumptrack w Ciężkowicach	538 740,00
				538 740,00
Razem				16 990 284,52



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
		stowarzyszeniom	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
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85333	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	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	15 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		plan przed zmianą	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	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
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie	528 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	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	125 000,00
		zmiana	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	125 000,00
		plan przed zmianą	1 752 584,00	0,00	133 488,00	3 535 897,50	0,00	182 319,48
		Razem	1 752 584,00	0,00	133 488,00	3 535 897,50	0,00	182 319,48

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
			0,00	0,00	0,00	471,23	0,00	- 5 668,00
		zmiana						
		plan po zmianie	1 752 584,00	0,00	133 488,00	3 536 368,73	0,00	176 651,48

Dotacje na zadania bieżące – 5 567 092,21 zł

Dotacje za zadania majątkowe – 32 000,00 zł

RAZEM DOTACJE – 5 599 092,21 zł

