



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 142

UCHWAŁA NR XVIII/178/19 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 216, art. 217, art. 233 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwała:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę **157 033 zł**

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	72 753 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	2 753 zł
wpływy z różnych dochodów (realizuje FK)	o kwotę	2 753 zł
dochody bieżące/ z tytułu dotacji	o kwotę	70 000 zł
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizuje FN)	o kwotę	70 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	52 764 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	52 764 zł
wpływy z różnych dochodów (realizuje FK +2 764 zł, ZOPO +50 000 zł)	o kwotę	52 764 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	31 516 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	31 516 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (realizuje SP nr 8)	o kwotę	1 440 zł
wpływy z różnych dochodów (realizuje ZSP Bronów +10 076 zł, PP nr 2 +20 000 zł)	o kwotę	30 076 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 1 400 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1 400 000 zł
dochody majątkowe/ pozostałe	o kwotę	1 400 000 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (realizuje GG)	o kwotę	1 400 000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 157 033 zł

Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	72 753 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	70 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	70 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD PG)	o kwotę	70 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	2 753 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 753 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD)	o kwotę	2 753 zł

Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	16 764 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	o kwotę	2 764 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 764 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje OR)	o kwotę	2 764 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	14 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	14 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje ZOPO)	o kwotę	14 000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	67 516 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	47 516 zł
wydatki bieżące	o kwotę	47 516 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje ZSP nr 1 +2 400 zł, ZSP nr 2 +2 400 zł, SP nr 2 +1 200 zł, SP nr 3 +2 400 zł, SP nr 4 +2 400 zł, SP nr 5 +3 600 zł, SP nr 6 +4 800 zł, SP nr 7 +2 400 zł, SP nr 8 +3 600 zł, SP nr 1 Ligota +2 400 zł, SP nr 2 Ligota +2 400 zł, SP nr 3 Ligota +1 200 zł, SP Zabrzeg +2 400 zł, ZSP Bronów +2 400 zł)	o kwotę	36 000 zł

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje ZSP Bronów +10 076 zł, SP nr 8 +1 440 zł)	o kwotę	11 516 zł
---	---------	-----------

Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	20 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	20 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje PP nr 2)	o kwotę	20 000 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 1 402 926,70 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 402 926,70 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	2 926,70 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 926,70 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	2 926,70 zł
<i>Ograniczenie niskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - dotacja (realizuje OŚ)</i>		

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	o kwotę	1 400 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 400 000 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1 400 000 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	1 400 000 zł
<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (realizuje IZD)</i>		

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **2 926,70 zł**, zmniejsza się przychody o kwotę **2 926,70 zł** z tytułu pożyczki.

§ 6. Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	214 863 266,77 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	243 503 458,29 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	-	30 485 353,72 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	-	1 845 162,20 zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi:		28 640 191,52 zł
i zostanie pokryty:		
- kredytami		18 900 000,00 zł
- pożyczkami		597 073,30 zł
- nadwyżką budżetową		1 690 041,13 zł
- wolnymi środkami		7 453 077,09 zł

§ 7. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami po stronie wydatków:

Zmniejsza się:	o kwotę	1 823 734 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	9 039 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	2 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 000 zł
Wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD /ZO Północ/)	o kwotę	2 000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	7 039 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	7 039 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Budowa ul. Makowej w Zabrzegu - projekt (realizuje IZD /RS Zabrzeg/)</i>	o kwotę	7 039 zł
Dział 710 Działalność usługowa	o kwotę	44 280 zł
Rozdział 71095 Pozostała działalność	o kwotę	44 280 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	44 280 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	44 280 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp <i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego</i>	o kwotę	44 280 zł

(realizuje GG)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	268 340 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	268 340 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	268 340 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	268 340 zł
<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I</i>		
(realizuje WZK)		
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	49 080 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	80 zł
wydatki bieżące	o kwotę	80 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	80 zł
(realizuje SP nr 7)		
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	49 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	49 000 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	49 000 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	49 000 zł
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap I cz. 2 Termomodernizacja PP nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach</i>		
(realizuje IZD)		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	85 335 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	57 835 zł
wydatki bieżące	o kwotę	57 835 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone pod wynagrodzeń	o kwotę	57 675 zł
(realizuje ZSP nr 2 -9 895 zł, SP nr 3 -18 160 zł, SP nr 4 -670 zł, SP nr 6 -11 000 zł, SP nr 8 -9 370 zł, SP nr 1 Ligota -7 000 zł, SP nr 3 Ligota -1 180 zł, SP Zabrzeg -400 zł)		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	160 zł
(realizuje SP nr 3 Ligota)		
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	27 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	27 500 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone pod wynagrodzeń	o kwotę	27 500 zł
(realizuje PP nr 11)		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 367 660 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	44 620 zł
wydatki bieżące	o kwotę	44 620 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	44 620 zł
(realizuje IZD)		
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	o kwotę	1 316 660 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 316 660 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1 316 660 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	1 316 660 zł
<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach</i> (realizuje IZD)		
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	6 380 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 380 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD)	o kwotę	6 380 zł
Zwiększa się:	o kwotę	1 823 734 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	o kwotę	100 000 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	o kwotę	100 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	100 000 zł
zakup i objęcie udziałów i akcji <i>Zwiększenie udziałów Gminy w PWiK Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach</i> (realizuje IZD)	o kwotę	100 000 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	220 000 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	220 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	220 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje PTZ)	o kwotę	220 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	44 280 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	44 280 zł
wydatki bieżące	o kwotę	44 280 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje FK)	o kwotę	44 280 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	935 335 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	708 335 zł
wydatki bieżące	o kwotę	708 335 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje ZSP nr 1 +118 000 zł, ZSP nr 2 +100 000 zł, SP nr 2 +148 000 zł, SP nr 3 +63 000 zł, SP nr 4 +21 000 zł, SP nr 6 +18 000 zł, SP nr 7 +26 000 zł, SP nr 8 +33 000 zł, SP nr 1 Ligota +22 000 zł, SP nr 2 Ligota +25 000 zł, SP Zabrzeg +32 000 zł, ZSP Bronów +17 000 zł, SP nr 2 +43 000 zł, SP nr 8 +30 000 zł, SP Zabrzeg +12 175 zł)	o kwotę	708 175 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje SP nr 3 Ligota)	o kwotę	160 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	227 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	227 000 zł

wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje ZSP nr 2 +19 000 zł, SP nr 2 +16 000 zł, SP nr 4 +19 000 zł, SP nr 5 +20 000 zł, SP nr 6 +3 000 zł, SP nr 7 +15 000 zł, SP nr 8 +5 000 zł, SP nr 2 Ligota +10 500 zł, SP nr 3 Ligota +4 000 zł, SP Zabrzeg +5 500 zł, PP nr 2 +3 000 zł, PP nr 3 +20 000 zł, PP nr 6 +10 000 zł, PP nr 8 +11 000 zł, PP nr 9 +12 000 zł, PP nr 10 +8 000 zł, PP nr 11 +11 000 zł, PP Ligota +16 500 zł, PP Zabrzeg +18 500 zł)	o kwotę	227 000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	5 500 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	5 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 500 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje OPS)	o kwotę	5 500 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	o kwotę	392 500 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	190 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	190 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje OPS)	o kwotę	190 000 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	o kwotę	12 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	12 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje OPS)	o kwotę	12 000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	190 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	190 500 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje OPS)	o kwotę	190 500 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	80 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	o kwotę	80 zł
wydatki bieżące	o kwotę	80 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje SP nr 7)	o kwotę	80 zł
Dział 855 Rodzina	o kwotę	21 000 zł
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	21 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	21 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	o kwotę	14 500 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje ŻM)	o kwotę	6 500 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	2 000 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	2 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD /ZO Północ/)	o kwotę	2 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	103 039 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	7 039 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7 039 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje FK /RS Zabrzeg/)	o kwotę	7 039 zł
Rozdział 92116 Biblioteki	o kwotę	96 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	76 197 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje FK)	o kwotę	76 197 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	19 803 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	19 803 zł
<i>Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja (realizuje SO)</i>		

§ 8. Dokonuje się zmian w uchwale nr V/28/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2019:

- w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 28 640 191,52 zł w tym: kredyty 18 900 000 zł, pożyczki 597 073,30 zł”.

§ 9. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej nr V/28/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2018 r. – dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2019 r., zgodnie z ww. paragrafami.

§ 10. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej nr V/28/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2018 r. – wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2019 r., zgodnie z ww. paragrafami.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej nr V/28/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2018 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok”, zgodnie z ww. paragrafami.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej nr V/28/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2018 r. – „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok”:

1. Dokonuje się zmiany między placówkami po stronie dochodów w § 0670

Zmniejsza się:		
ZSP Bronów	o kwotę	3 500 zł
Zwiększa się:		
PP nr 6	o kwotę	1 500 zł
PP Ligota	o kwotę	2 000 zł

2. Dokonuje się zmiany między placówkami po stronie dochodów w § 0830

Zmniejsza się:		
SP nr 2	o kwotę	5 000 zł
ZSP nr 2	o kwotę	10 000 zł
ZSP Bronów	o kwotę	10 000 zł

Zwiększa się:		
SP nr 3	o kwotę	5 000 zł
SP nr 8	o kwotę	10 000 zł
SP nr 2 Ligota	o kwotę	10 000 zł

3. Dokonuje się zmiany między placówkami po stronie wydatków.

Zmniejsza się:		
ZSP nr 2	o kwotę	10 000 zł
ZSP Bronów	o kwotę	13 500 zł
SP nr 2	o kwotę	5 000 zł
Zwiększa się:		
SP nr 3	o kwotę	5 000 zł
SP nr 8	o kwotę	10 000 zł
SP nr 2 Ligota	o kwotę	10 000 zł
PP nr 6	o kwotę	1 500 zł
PP Ligota	o kwotę	2 000 zł

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej nr V/28/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2018 r. – „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok”, zgodnie w ww. paragrafami. Do uchwały załącza się załącznik nr 1, 2 i 4 po dokonanych zmianach

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr V/28/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	108 500,00	
		01009		Spółki wodne	100 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	8 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	1 853 750,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 653 750,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 617 250,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60095		Pozostała działalność	200 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	
			2320	Dotacje celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	371 430,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 430,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 430,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	95 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	95 000,00	

			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 423,76	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 060 423,76	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	463 423,76	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	597 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801			Oświata i wychowanie	3 446 786,00	
		80101		Szkoły podstawowe	978 983,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 483,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 529 778,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 778,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80110		Gimnazja	182 200,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 200,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	626 108,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 108,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 392,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 392,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 325,00	

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 325,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851			Ochrona zdrowia	159 027,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	120 027,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 027,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852			Pomoc społeczna	100 050,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	5 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85230		Pomoc w zakresie żywienia	100,00	

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85295		Pozostała działalność	90 050,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 082,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 832,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 832,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
11.	855			Rodzina	125 000,00	
		85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 073,30	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 077 073,30	
			6230	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 077 073,30	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	169 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		90095		Pozostała działalność	45 000,00	
			6239	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 135 777,76	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 800,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 269 977,76	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 119 977,76	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	6 583 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 771 197,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 811 803,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	

			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
14.	926			Kultura fizyczna	740 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓLEM:					18 728 299,82	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 129 423,76
	w tym:	
	dotacje dla OSP	1 060 423,76
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00
	pozostałe dotacje	1 030 000,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	3 515 118,00
c)	dotacje dla instytucji kultury	8 852 977,76
d)	pozostałe dotacje	4 230 780,30
		18 728 299,82
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 611 684,76
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 116 615,06
		18 728 299,82
	podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 406 292,76
		10 322 007,06
		18 728 299,82

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr V/28/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2019r.	Planowane dochody własne w 2019r.	Ogółem środki w 2019r.	Planowane wydatki w 2019r.	Stan środków na koniec 2019r.
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	149 596,00	150 246,00	150 246,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	260 000,00	260 850,00	260 850,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	800,00	137 200,00	138 000,00	138 000,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	121 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	94 000,00	94 500,00	94 500,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	84 280,00	84 780,00	84 780,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	142 000,00	142 500,00	142 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	600,00	164 250,00	164 850,00	164 850,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	86 848,00	87 348,00	87 348,00	0,00
10.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000,00	152 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	119 170,00	119 670,00	119 670,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	80 000,00	80 600,00	80 600,00	0,00

13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	300,00	126 600,00	126 900,00	126 900,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	92 000,00	92 500,00	92 500,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 400,00	126 642,00	128 042,00	128 042,00	0,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 500,00	145 500,00	147 000,00	147 000,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	71 500,00	72 000,00	72 000,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	153 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	69 740,00	70 240,00	70 240,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	212 656,00	213 656,00	213 656,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	135 540,00	136 540,00	136 540,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500,00	122 000,00	122 500,00	122 500,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	123 932,00	124 532,00	124 532,00	0,00
Razem:				16 800,00	2 969 854,00	2 986 654,00	2 986 654,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr V/28/18
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	770 000,00	770 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	770 000,00	770 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		770 000,00
710			Działalność usługowa	719 867,54	719 867,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	719 867,54	719 867,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 867,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 896,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 119,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77 760,54
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
OGÓLEM:				1 489 867,54	1 489 867,54