



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 4105

UCHWAŁA NR III/17/24 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024

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 2024 r. poz. 609) 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Stan budżetu Gminy po zmianach wyniesie:

Dochody budżetu Gminy:	-	300 835 641,74 zł
Wydatki budżetu Gminy:	-	316 057 074,42 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej nr LXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. – dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej nr LXXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. – wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się korekty załącznika nr 10 do uchwały nr LXXVII/903/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r. – „Dochody i wydatki związane ze środkami z rządowego funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej nr LXXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej nr LXXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. – „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej nr LXXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. – „Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej nr LXXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. – „Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej nr LXXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. – „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej nr LXXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. – „Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. Do uchwały załącza się załączniki nr 1-9 po dokonanych zmianach.

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

§ 14. 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 Nr III/17/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		51 600,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		30 000,00	
	0750	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		30 000,00	WG
		dochody bieżące/ z tytułu dotacji		21 600,00	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00	WD
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		52 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		52 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		52 000,00	WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 200,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		10 200,00	
	0750	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		10 200,00	WG
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		235 915,80	
		dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		235 915,80	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		200 528,43	UE /55/

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		23 591,58	SK /55/
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		11 795,79	sk /55/
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		477 964,95	
		dochody bieżące/ pozostałe		237 250,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		237 250,00	WG
		dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 750,00	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		11 475,00	UE
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 275,00	SK
		dochody majątkowe/ z tytułu dotacji		227 964,95	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		227 964,95	WD
926		KULTURA FIZYCZNA		92 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		92 000,00	
	0830	Wpływy z usług		92 000,00	WG
		Razem:		919 680,75	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 169,00	9 840,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	166 169,00	9 840,00	
		wydatki bieżące	16 169,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 169,00		WG
		wydatki majątkowe	150 000,00	9 840,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	9 840,00	WG
		<i>Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach</i>		9 840,00	
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	100 000,00		
		<i>Budowa przepustu na cieku Młynówka Komorowicko-Czechowicka w ciągu ul. Komorowickiej w Czechowicach- Dziedzicach</i>	50 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		49 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		49 000,00	
		wydatki majątkowe		49 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 000,00	WG /49/
		<i>Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej</i>		49 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 500,00	
		wydatki bieżące		7 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 500,00	WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		51 600,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		51 600,00	
		wydatki bieżące		51 600,00	
		dotacje na zadania bieżące		30 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 600,00	WD
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	833 093,00		

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	833 093,00		
		wydatki bieżące	833 093,00		
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	833 093,00		WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 200,00	
	80101	Szkoły podstawowe		10 200,00	
		wydatki bieżące		10 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 200,00	WG
853		POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		235 915,80	
	85395	Pozostała działalność		235 915,80	
		wydatki bieżące		235 915,80	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		235 915,80	UE +200 528,43 zł, SK +23 591,58 zł, sk +11 795,79 zł /55/
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 000,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00	
		wydatki bieżące		3 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 300,00	1 658 386,95	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 174 093,00	
		wydatki bieżące		341 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		341 000,00	
		wydatki majątkowe		833 093,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		833 093,00	WG
		<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja</i>		833 093,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 800,00		
		wydatki bieżące	78 800,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 800,00		WG

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		477 964,95	
		wydatki bieżące		250 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		250 000,00	UE +173 590,64 zł, SK +19 287,85 zł, WG +57 121,51 zł /57/
		wydatki majątkowe		227 964,95	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		227 964,95	
		<i>Zakup drona wyposażonego w kamerę oraz systemy teledetekcyjne</i>		227 964,95	WD /56/
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	6 329,00	
		wydatki bieżące	7 500,00	6 329,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	6 329,00	WG
926		KULTURA FIZYCZNA	112 200,00	92 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	112 200,00	92 000,00	
		wydatki bieżące		92 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		92 000,00	WG
		wydatki majątkowe	112 200,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 200,00		WG
		<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	112 200,00		
		Razem:	1 197 762,00	2 117 442,75	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 maja 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i Łączność	4 641 367,50 zł	4 641 367,50 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 641 367,50 zł	4 641 367,50 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 641 367,50 zł	
			wydatki majątkowe		4 641 367,50 zł
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 641 367,50 zł
			<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>		4 641 367,50 zł
			<i>Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach</i>		0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 771,02 zł	720 771,02 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	720 771,02 zł	720 771,02 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 771,02 zł	
			wydatki majątkowe		720 771,02 zł
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		720 771,02 zł
			<i>Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>		720 771,02 zł
801			Oświata i wychowanie	2 199 234,68 zł	2 199 234,68 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 199 234,68 zł	2 199 234,68 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 234,68 zł	
			wydatki majątkowe		2 199 234,68 zł
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 199 234,68 zł
			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>		2 199 234,68 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	
			wydatki majątkowe		5 000 000,00 zł
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00 zł
			<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>		5 000 000,00 zł

926			Kultura fizyczna	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	
			wydatki majątkowe		2 000 000,00 zł
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00 zł
			<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie</i>		2 000 000,00 zł
RAZEM:				14 561 373,20 zł	14 561 373,20 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 maja 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA
2024 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	
		01009		Spółki wodne	50 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	
			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	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	6 448 498,39	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 819 164,26	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 819 164,26	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 629 334,13	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 989,07	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	4 560 345,06	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	622 435,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 435,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	622 435,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	145 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	145 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 180,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	931 180,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	696 180,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	9 241 122,00	
		80101		Szkoły podstawowe	1 765 611,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 757 611,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 560 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 560 000,00	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	4 078 356,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 078 356,00	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	812 155,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 155,00	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
7.	851			Ochrona zdrowia	359 953,00	
		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
			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	10 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	
			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	140 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	189 953,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 953,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	90 050,00	
		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)		
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	699 028,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 778,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 778,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 250,00	
			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	45 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 093,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 093,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 850 093,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 633 853,18	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	

			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	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 025 353,18	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 912 520,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 833,18	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	4 414 700,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 392 700,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 176 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	926			Kultura fizyczna	990 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 400,00	
			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	475 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	515 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓLEM:					30 307 112,57	

- | | | |
|----|---|----------------------|
| a) | dotacje dla organizacji pożytku publicznego
w tym: | 2 255 180,00 |
| | dotacje dla OSP | 931 180,00 |
| | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 140 000,00 |
| | pozostałe dotacje | 1 184 000,00 |
| b) | dotacje dla oświaty niepublicznej | 9 861 900,00 |
| c) | dotacje dla instytucji kultury | 7 460 053,18 |
| d) | pozostałe dotacje | 10 729 979,39 |
| | | 30 307 112,57 |

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	15 113 939,57
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 193 173,00
	30 307 112,57
podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 187 120,00
	13 119 992,57
	30 307 112,57
bieżące	22 350 841,33
majątkowe	7 956 271,24
	30 307 112,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 maja 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 584,98	201 584,98	
	01095		Pozostała działalność	201 584,98	201 584,98	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 584,98		
			wydatki bieżące		201 584,98	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		3 222,00	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		198 362,98	
750			Administracja publiczna	605 672,00	605 672,00	1 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	605 672,00	605 672,00	1 675,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 672,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 675,00
			wydatki bieżące		605 672,00	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		563 386,30	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 285,70	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	406 778,00	406 778,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00		
			wydatki bieżące		7 500,00	

		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		7 500,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	324 885,00	324 885,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 885,00	
		wydatki bieżące		324 885,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		181 520,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		85 282,71	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 082,29	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 393,00	74 393,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 393,00	
		wydatki bieżące		74 393,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		69 493,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 900,00	
752		Obrona narodowa	4 896,00	4 896,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		wydatki bieżące		300,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 596,00	4 596,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 596,00	
		wydatki bieżące		4 596,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		4 596,00	

851			Ochrona zdrowia	5 078,00	5 078,00	
	85195		Pozostała działalność	5 078,00	5 078,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 078,00		
			wydatki bieżące		5 078,00	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		4 984,00	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94,00	
852			Pomoc społeczna	449 669,26	449 669,26	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 170,56	30 170,56	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 170,56		
			wydatki bieżące		30 170,56	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 724,60	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		445,96	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200,00	70 200,00	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 200,00		
		0830	Wpływy z usług			6 000,00
			wydatki bieżące		70 200,00	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 200,00	
	85295		Pozostała działalność	349 298,70	349 298,70	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 298,70		
			wydatki bieżące		349 298,70	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		336 457,55	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		6 229,15	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 612,00	
855			Rodzina	14 998 913,00	14 998 913,00	370 250,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 768 439,00	14 768 439,00	370 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			340 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 768 439,00		
			wydatki bieżące		14 768 439,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 325 386,00	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		384 523,15	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 529,85	
	85503		Karta dużej rodziny	1 940,00	1 940,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 940,00		
			wydatki bieżące		1 940,00	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		1 940,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 534,00	228 534,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 534,00		
			wydatki bieżące		228 534,00	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		228 534,00	
OGÓLEM:				16 672 591,24	16 672 591,24	376 250,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1.		OSIEDLE BARBARA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i Łączność	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	25 947,00	9 947,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 947,00	9 947,00
		a/	wydatki bieżące	25 947,00	9 947,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 947,00	9 947,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	14 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	14 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	9 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00
			<i>Projekt oświetlenia ul. Górnicza - etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	23 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	17 000,00

		a/	wydatki bieżące	14 000,00	17 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
RAZEM:				81 947,00	81 947,00
2. OSIEDLE RENARDOWICE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i Łączność	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	453,00	453,00
	75095		Pozostała działalność	453,00	453,00
		a/	wydatki bieżące	453,00	453,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453,00	453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	13 500,00	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00	12 000,00
		a/	wydatki bieżące	13 500,00	12 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	21 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	16 500,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00	16 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	16 500,00
RAZEM:				55 453,00	55 453,00
3. OSIEDLE PÓLNOĆ					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	17 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	17 500,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	17 423,00	17 423,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 423,00	17 423,00
		a/	wydatki bieżące	17 423,00	17 423,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 423,00	17 423,00
801			Oświata i wychowanie	1 300,00	1 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00
		a/	wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 100,00	4 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00	1 600,00
		a/	wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00
	92116		Biblioteki	500,00	500,00
		a/	wydatki bieżące	500,00	500,00
			dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00	2 500,00

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 500,00
RAZEM:				43 823,00	43 823,00
4. OSIEDLE DZIEDZICE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	207,00	207,00
	75095		Pozostała działalność	207,00	207,00
		a/	wydatki bieżące	207,00	207,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207,00	207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	31 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	31 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	31 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 300,00	4 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 300,00	4 300,00
		a/	wydatki bieżące	4 300,00	4 300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	4 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	2 000,00
RAZEM:				37 507,00	37 507,00
5. OSIEDLE CENTRUM					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	631,00	631,00
	75095		Pozostała działalność	631,00	631,00
		a/	wydatki bieżące	631,00	631,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631,00	631,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	6 000,00	6 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00
		a/	wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00
			dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00
		a/	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00
RAZEM:				68 131,00	68 131,00

6.	OSIEDLE LESISKO				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	3 861,00	3 861,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 861,00	3 861,00
		a/	wydatki bieżące	3 861,00	3 861,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 861,00	3 861,00
801			Oświata i wychowanie	9 500,00	9 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00

	a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	5 500,00	5 500,00
	a/	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00
	a/	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	15 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
	a/	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00
RAZEM:			34 661,00	34 661,00

7.	OSIEDLE TOMASZÓWKA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach
600		Transport i Łączność	10 000,00	28 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	28 000,00
	a/	wydatki majątkowe	10 000,00	28 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>28 000,00</i>
		<i>Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską</i>	<i>10 000,00</i>	<i>28 000,00</i>
750		Administracja publiczna	500,00	500,00
	75095	Pozostała działalność	500,00	500,00
	a/	wydatki bieżące	500,00	500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	19 755,00	1 755,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 755,00	1 755,00

		a/	wydatki bieżące	19 755,00	1 755,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 755,00	1 755,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				48 255,00	48 255,00

8.	OSIEDLE POŁUDNIE				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i Łączność	3 500,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00
		a/	wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00

758			Różne rozliczenia	10 206,00	8 706,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 206,00	8 706,00
		a/	wydatki bieżące	10 206,00	8 706,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 206,00	8 706,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 500,00	45 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	7 500,00	9 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	36 000,00
		a/	wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00
			inwestycje i zakupu inwestycyjne	36 000,00	36 000,00
			<i>Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Projekt oświetlenia ul. Partyzantów / boczna</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
		a/	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00
RAZEM:				112 206,00	112 206,00

9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00
			dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	75 135,00	75 135,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 135,00	75 135,00
		a/	wydatki bieżące	75 135,00	75 135,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 135,00	75 135,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00

		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
RAZEM:				95 135,00	95 135,00

10. SOŁECTWO BRONÓW					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	3 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00
			Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	15 925,00	12 925,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 925,00	12 925,00
		a/	wydatki bieżące	15 925,00	12 925,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 925,00	12 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
		a/	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
			<i>Budowa placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
RAZEM:				50 925,00	50 925,00

11.		SOŁECTWO ZABRZEG			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	30 178,00	30 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 089,00	15 089,00
		a/	wydatki bieżące	15 089,00	15 089,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 089,00	15 089,00
			<i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gilów</i>	<i>15 089,00</i>	<i>15 089,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	15 089,00	15 089,00
		a/	wydatki bieżące	15 089,00	15 089,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 089,00	15 089,00
			<i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (boczna część)</i>	<i>15 089,00</i>	<i>15 089,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 772,00	51 772,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00
		a/	wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00
			dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 772,00	29 772,00
		a/	wydatki bieżące	29 772,00	29 772,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,00	29 772,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00
		b/	wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00
			<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00

	a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
RAZEM:			129 950,00	129 950,00

12. SOŁECTWO LIGOTA				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	300,00	300,00
	75095	Pozostała działalność	300,00	300,00
	a/	wydatki bieżące	300,00	300,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00
	a/	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	6 029,00	6 029,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 029,00	6 029,00
	a/	wydatki bieżące	6 029,00	6 029,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 029,00	6 029,00
801		Oświata i wychowanie	50 678,00	50 678,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00
	a/	wydatki bieżące	18 000,00	17 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	17 000,00
	b/	wydatki majątkowe	17 000,00	18 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	18 000,00
		<i>Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie</i>	<i>17 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
	80104	Przedszkola	12 678,00	12 678,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00
	b/	wydatki majątkowe	11 178,00	11 178,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 178,00	11 178,00
		<i>Zakup urządzeń na placu zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie</i>	<i>11 178,00</i>	<i>11 178,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i klubów	20 000,00	20 000,00
	a/	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00

			<i>Budowa oświetlenia ul. Rybacka</i>	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00
		a/	wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00	33 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00
		a/	wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00
		b/	wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00
			<i>Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie</i>	17 000,00	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
RAZEM:				152 007,00	152 007,00

suma (1-12): 910 000,00

910 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 maja 2024 r.

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
750			Administracja publiczna	1 075,08 zł	1 075,08 zł	
	75095		Pozostała działalność	1 075,08 zł	1 075,08 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 075,08 zł		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5,23 zł	Środki na realizację zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie oraz Art. 9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		901,95 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		167,90 zł	
758			Różne rozliczenia	709 532,00 zł		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	709 532,00 zł		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709 532,00 zł		
801			Oświata i wychowanie		709 532,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe		590 822,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		108 546,00 zł	Refundacja wydatków za zakupy i usługi (wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe)
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 900,00 zł	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		445 652,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 724,00 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 139,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 929,00 zł	Refundacja wydatków za zakupy (wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe)
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 210,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów

	80104		Przedszkola		85 571,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 349,00 zł	Refundacja wydatków za zakupy (wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe)
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 222,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 992,00 zł	90 992,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	90 992,00 zł	90 992,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 992,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		54 440,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz na obsługę zadania
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		35 800,00 zł	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Zasilek okresowy. Zasilek stały.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		628,81 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		123,19 zł	
855			Rodzina	134 000,00 zł	134 000,00 zł	
	85595		Pozostała działalność	134 000,00 zł	134 000,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 000,00 zł		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		129 980,00 zł	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 339,90 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		680,10 zł	
RAZEM:				935 599,08 zł	935 599,08 zł	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 maja 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	1 015 000,00	1 015 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015 000,00	1 015 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 000,00	
			wydatki bieżące		1 015 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 015 000,00
710			Działalność usługowa	1 112 837,93	1 112 837,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 112 837,93	1 112 837,93
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 837,93	
			wydatki bieżące		1 112 837,93
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczne od wynagrodzeń		916 088,74
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		196 749,19
OGÓLEM:				2 127 837,93	2 127 837,93

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 maja 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK
2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 300 492,00	17 300 492,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 300 492,00	17 300 492,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300 492,00	
			wydatki bieżące		17 300 492,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczne od wynagrodzeń		414 432,01
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 886 059,99
OGÓLEM:				16 300 492,00	17 300 492,00

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.000.000 zł z tytułu 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.