



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2024 r.

Poz. 4833

UCHWAŁA NR IV/34/24 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 25 czerwca 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 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. 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. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **528 371,68 zł**. Zwiększa się przychody o kwotę **528 371,68 zł** z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Zmniejsza się przychody o kwotę **4 214 078,21 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Zwiększa się przychody o kwotę **4 214 078,21 zł** z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Stan budżetu Gminy po zmianach wyniesie:

Dochody budżetu Gminy:	-	302 705 125,00 zł
Wydatki budżetu Gminy:	-	318 454 929,36 zł
Przychody budżetu Gminy:	-	19 662 949,95 zł
Rozchody budżetu Gminy:	-	3 913 145,59 zł
Deficyt budżetu Gminy	-	15 749 804,36 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	8 422 732,43 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	-	4 300 000,00 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1 855 766,21 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających	-	1 171 305,72 zł

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
---	--	--

§ 5. 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.

§ 6. 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

§ 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej nr LXXIII/862/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. – „Plan przychodów i rozchodów na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 8 do niniejszej uchwały. Do uchwały załącza się załączniki nr 1-8 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 IV/34/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		746 865,50	
		dochody bieżące/ pozostałe		500 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500 000,00	WG
		dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 560,02	
	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		12 376,01	UE /52/
	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		2 184,01	SK /52/
		dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		232 305,48	
	6257	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		197 459,66	UE /52/
	6259	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		34 845,82	SK /52/
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		511 035,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		511 035,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		499 035,00	WG
	0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	WG

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 100,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		11 100,00	
	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		6 000,00	WG
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 500,00	WG
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 600,00	WG
852		POMOC SPOŁECZNA		5 776,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		5 776,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 776,00	WG
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	WG
926		KULTURA FIZYCZNA		50 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		50 000,00	
	0830	Wpływy z usług		50 000,00	WG
Razem:				1 324 776,50	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 500,00	554 550,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		450 000,00	
		wydatki majątkowe		450 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000,00	
		<i>Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej - etap II - przebudowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Bestwińską - dotacja</i>		450 000,00	WG
	60016	Drogi publiczne gminne	414 500,00	104 550,00	
		wydatki bieżące	200,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00		WG
		wydatki majątkowe	414 300,00	104 550,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 300,00	104 550,00	
		<i>Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską</i>	147 000,00		WG
		<i>Projekt ul. Błękitnej w Bronowie</i>	64 350,00		WG
		<i>Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy</i>	98 400,00		WG
		<i>Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfantego w Zabrzegu</i>	104 550,00		WG
		<i>Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach</i>		104 550,00	WG
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		226 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		180 000,00	
		wydatki bieżące		180 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 000,00	WG
	71035	Cmentarze		46 000,00	
		wydatki bieżące		46 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 000,00	WG
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		273 365,50	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		263 865,50	
		wydatki bieżące		139 565,50	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		139 565,50	WG
		wydatki majątkowe		124 300,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 300,00	
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		124 300,00	UE +96 146,14 zł, SK +16 966,97 zł, WG +11 186,89 zł /52/
		<i>Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejski, i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>		<i>124 300,00</i>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 500,00	
		wydatki bieżące		9 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 500,00	WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	7 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	
		wydatki bieżące		7 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00	WG
		wydatki majątkowe	7 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00		
		<i>Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego</i>	<i>7 000,00</i>		WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 500,00	152 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		151 000,00	
		wydatki bieżące		151 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		2 500,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		1 600,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		146 900,00	WG
	80104	Przedszkola		1 000,00	
		wydatki bieżące		1 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	WG
	80195	Pozostała działalność	9 500,00		
		wydatki bieżące	9 500,00		

		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000,00		WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00		WG
852		POMOC SPOŁECZNA		29 561,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 500,00	
		wydatki bieżące		2 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00	WG
	85216	Zasilki stałe		11 250,00	
		wydatki bieżące		11 250,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 250,00	WG
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 776,00	
		wydatki bieżące		2 776,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 776,00	WG
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		35,00	
		wydatki bieżące		35,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35,00	WG
	85295	Pozostała działalność		13 000,00	
		wydatki bieżące		13 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	WG
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 600,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		9 600,00	
		wydatki bieżące		9 600,00	
		dotacje na zadania bieżące		9 600,00	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	592 371,68	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		528 371,68	
		wydatki bieżące		528 371,68	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		54 650,00	WG, O

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		473 721,68	WG, O
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	
		wydatki bieżące	35 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00		WG
		wydatki majątkowe		35 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	
		<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>		<i>35 000,00</i>	WG
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 000,00	
		wydatki majątkowe		29 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 000,00	
		<i>Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego przy ul. Szwajcarska Dolina i Łukasiewicza w Czechowicach- Dziedzicach</i>		<i>26 000,00</i>	WG
		<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Bestwińskiej w Czechowicach- Dziedzicach</i>		<i>3 000,00</i>	WG
	90095	Pozostała działalność	5 000,00		
		wydatki bieżące	5 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00		WG
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00	430 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00	
		wydatki bieżące		30 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	WG
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		400 000,00	
		wydatki bieżące		400 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		400 000,00	WG
	92195	Pozostała działalność	500,00		
		wydatki bieżące	500,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00		WG

926		KULTURA FIZYCZNA		50 200,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		50 200,00	
		wydatki bieżące		50 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 200,00	WG
Razem:			471 500,00	2 324 648,18	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 czerwca 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	6 898 498,39	
		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	5 079 334,13	
			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	5 010 345,06	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	922 356,22	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	922 356,22	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	687 356,22	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	9 253 622,00	
		80101		Szkoły podstawowe	1 768 111,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	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	35 000,00	
				(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	35 000,00	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	100 050,00	
		85295		Pozostała działalność	100 050,00	
			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	100 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	708 628,00	
		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	54 850,00	
			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	54 850,00	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	9 033 853,18	
		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	3 425 353,18	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 312 520,00	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:					31 180 388,79	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 275 956,22
	w tym:	
	dotacje dla OSP	922 356,22
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	pozostałe dotacje	1 213 600,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	9 861 900,00
c)	dotacje dla instytucji kultury	7 860 053,18
d)	pozostałe dotacje	11 182 479,39
		31 180 388,79
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	15 966 439,57

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 213 949,22
	31 180 388,79
podmiotowe	17 587 120,00
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 593 268,79
	31 180 388,79
bieżące	22 774 117,55
majątkowe	8 406 271,24
	31 180 388,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 czerwca 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	525 178,00	525 178,00	
	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	192 793,00	192 793,00	
		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	192 793,00		
		wydatki bieżące		192 793,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 400,00	
		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	5 562,65	5 562,65	
	85195	Pozostała działalność	5 562,65	5 562,65	
		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	5 562,65		
		wydatki bieżące		5 562,65	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		5 468,65	
		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	15 011 413,00	15 011 413,00	370 250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 780 939,00	14 780 939,00	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		
		2060	12 500,00		
		wydatki bieżące		14 780 939,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 335 886,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		386 523,15	
		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:			16 803 975,89	16 803 975,89	376 250,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 czerwca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		19 662 949,95 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 855 766,21 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 171 305,72 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	12 335 878,02 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00 zł
ROZCHODY		3 913 145,59 zł
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 913 145,59 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 czerwca 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	17 828 863,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 300 492,00	17 828 863,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300 492,00	
			wydatki bieżące		17 828 863,68
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		469 082,01
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 359 781,67
OGÓLEM:				16 300 492,00	17 828 863,68

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.528.371,68 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.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 czerwca 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	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	13 500,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	2 000,00
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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00
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. SOLECTWO 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

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	14 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 500,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 500,00
	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	51 272,00
	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	29 272,00
	a/	wydatki bieżące	29 772,00	29 272,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,00	29 272,00
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	3 029,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 029,00	3 029,00
		a/	wydatki bieżące	6 029,00	3 029,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 029,00	3 029,00
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>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	29 000,00
	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	21 000,00
		a/	wydatki bieżące	19 000,00	21 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00	34 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	31 000,00
		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	18 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	18 000,00
			<i>Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie</i>	17 000,00	18 000,00
	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 8 do uchwały Nr IV/34/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 czerwca 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	1 385,19 zł	1 385,19 zł	
	75095		Pozostała działalność	1 385,19 zł	1 385,19 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 385,19 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 wnioski, 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		1 162,95 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		217,01 zł	
758			Różne rozliczenia	879 956,00 zł		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	879 956,00 zł		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879 956,00 zł		
801			Oświata i wychowanie		879 956,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe		735 746,00 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		87 614,00 zł	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		508 912,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 674,00 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 131,00 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		24 202,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów

	80104		Przedszkola		104 079,00 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)
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		16 510,00 zł	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 220,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 040,00 zł	98 040,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	98 040,00 zł	98 040,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 040,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		61 440,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 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		669,02 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		130,98 zł	
855			Rodzina	261 000,00 zł	261 000,00 zł	
	85595		Pozostała działalność	261 000,00 zł	261 000,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 000,00 zł		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		253 170,00 zł	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 491,79 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 338,21 zł	
RAZEM:				1 240 381,19 zł	1 240 381,19 zł	