



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 225

UCHWAŁA NR XII/121/24 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 17 grudnia 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 216, art. 217, art. 233 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **4 929 560 zł**. Zmniejsza się przychody o kwotę **4 929 560 zł** z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

§ 4. Stan budżetu Gminy po zmianach wyniesie:

Dochody budżetu Gminy:	–	337 309 788,74 zł
Wydatki budżetu Gminy:	–	347 109 253,15 zł
Przychody budżetu Gminy:	–	13 712 610,00 zł
Rozchody budżetu Gminy:	–	3 913 145,59 zł
Deficyt budżetu Gminy	–	9 799 464,41 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	–	3 493 172,43 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	–	3 279 220,05 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 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	–	1 171 305,72 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej nr LXXIII/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 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.

§ 11. 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. Do uchwały załącza się załączniki nr 1-7 po dokonanych zmianach.

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

§ 13. 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 XII/121/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 786,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		2 786,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 786,00	WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000,00	
		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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 171 802,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		1 171 802,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 170 802,00	WG
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	WG
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		3 808 734,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		3 808 734,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		3 751 326,00	WG
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		57 408,00	WG
852		POMOC SPOŁECZNA		2 050,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		2 050,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 050,00	WG
855		RODZINA		85 064,94	
		dochody bieżące/ pozostałe		10 595,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 595,20	WG

		dochody bieżące/ z tytułu dotacji		74 469,74	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		74 469,74	WD
Razem:				5 100 436,94	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/121/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 127,93	32 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	88 127,93	32 000,00	
		wydatki bieżące	103,93	32 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103,93	32 000,00	WG
		wydatki majątkowe	88 024,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 024,00		WG
		<i>Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską</i>	<i>28 000,00</i>		
		<i>Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>60 024,00</i>		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 786,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 786,00	
		wydatki bieżące		2 786,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 786,00	WG
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 500,00	1 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	1 000,00	
		wydatki bieżące	9 500,00	1 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	1 000,00	WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		39 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	
		wydatki bieżące		30 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		30 000,00	WG
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 500,00	
		wydatki bieżące		9 500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		9 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00	WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00		
	80104	Przedszkola	20 000,00		
		wydatki bieżące	20 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00		WG
852		POMOC SPOŁECZNA	103 000,00	2 050,00	

	85203	Ośrodki wsparcia	58 000,00		
		wydatki bieżące	58 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00		WG
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 500,00		
		wydatki bieżące	42 500,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00		WG
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00		
		wydatki bieżące	2 500,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 500,00		WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00		WG
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 050,00	
		wydatki bieżące		2 050,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 050,00	WG
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		20 000,00	
		wydatki bieżące		20 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		20 000,00	WG
855		RODZINA		188 064,94	
	85504	Wspieranie rodziny		177 469,74	
		wydatki bieżące		177 469,74	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		74 469,74	WD
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103 000,00	WG
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 595,20	
		wydatki majątkowe		10 595,20	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 595,20	
		<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029</i>		<i>10 595,20</i>	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	110 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		110 000,00	
		wydatki bieżące		110 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000,00	WG
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00		
		wydatki majątkowe	4 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00		

		<i>Projekt oświetlenia ul. Górnicza - etap I</i>	<i>4 000,00</i>		WG
926		KULTURA FIZYCZNA		103,93	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		103,93	
		wydatki bieżące		103,93	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103,93	WG
Razem:			224 627,93	395 504,87	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/121/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 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	85 500,00	
		01009		Spółki wodne	80 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	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	7 275 998,39	
		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	5 456 834,13	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 989,07	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	5 137 845,06	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	1 326 590,09	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 326 590,09	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	844 090,09	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	482 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	12 043 924,74	
		80101		Szkoły podstawowe	2 403 111,00	
			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	2 392 611,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 973 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 973 000,00	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	5 364 856,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 364 856,00	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	1 232 655,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 655,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 302,74	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 302,74	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
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	913 628,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	858 778,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 778,00	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	2 560 093,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 093,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 340 093,00	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	220 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 214 853,18	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 800,00	
			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	27 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 475 353,18	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 362 520,00	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	4 511 700,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 434 700,00	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	77 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	926			Kultura fizyczna	1 000 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 400,00	
			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	485 400,00	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
OGÓŁEM:					35 648 425,40	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 700 190,09
	w tym:	
	dotacje dla OSP	1 326 590,09
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	pozostałe dotacje	1 233 600,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	12 857 202,74
c)	dotacje dla instytucji kultury	8 007 053,18
d)	pozostałe dotacje	12 083 979,39
		35 648 425,40
	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	16 470 939,57
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 177 485,83
		35 648 425,40
	podmiotowe	20 674 422,74
	celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 974 002,66
		35 648 425,40
	bieżące	26 298 154,16
	majątkowe	9 350 271,24
		35 648 425,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/121/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 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	283 229,10	283 229,10	
	01095		Pozostała działalność	283 229,10	283 229,10	
		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	283 229,10		
			wydatki bieżące		283 229,10	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		4 186,00	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		279 043,10	
750			Administracja publiczna	641 376,77	641 376,77	1 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	641 376,77	641 376,77	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	641 376,77		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 675,00
			wydatki bieżące		641 376,77	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		599 091,07	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 285,70	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	526 578,00	526 578,00	
	75101		Urzędy naczelných 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	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	800,00	800,00	
		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	800,00		
		wydatki bieżące		800,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	193 393,00	193 393,00	
		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	193 393,00		
		wydatki bieżące		193 393,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		69 493,01	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 899,99	
752		Obrona narodowa	6 834,05	6 834,05	
	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	6 534,05	6 534,05	
		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	6 534,05		
			wydatki bieżące		6 534,05	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		6 534,05	
801			Oświata i wychowanie	534 625,94	534 625,94	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	534 625,94	534 625,94	
		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	534 625,94		
			wydatki bieżące		534 625,94	
			dotacje na zadania bieżące		35 302,74	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		499 323,20	
851			Ochrona zdrowia	14 089,54	14 089,54	
	85195		Pozostała działalność	14 089,54	14 089,54	
		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	14 089,54		
			wydatki bieżące		14 089,54	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		13 799,14	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		290,40	
852			Pomoc społeczna	9 204 266,60	9 204 266,60	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670 118,00	670 118,00	
		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	670 118,00		
			wydatki bieżące		670 118,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		650 600,00	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		17 118,00	

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 400,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 902,58	44 902,58	
		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	44 902,58		
		wydatki bieżące		44 902,58	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 238,60	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		663,98	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 151,00	74 151,00	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	74 151,00		
		0830 Wpływy z usług			6 000,00
		wydatki bieżące		74 151,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 151,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 086 590,94	8 086 590,94	
		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	8 086 590,94		
		wydatki bieżące		8 086 590,94	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 059 242,62	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		26 702,81	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		645,51	
	85295	Pozostała działalność	328 504,08	328 504,08	
		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	328 504,08		
		wydatki bieżące		328 504,08	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		316 070,67	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		5 941,41	

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 492,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	
		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	100 000,00		
			wydatki bieżące		100 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	
855			Rodzina	19 064 655,52	19 064 655,52	370 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 766 221,52	18 766 221,52	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	18 752 422,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 799,52		
			wydatki bieżące		18 766 221,52	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 201 649,52	
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		506 042,15	
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 529,85	
	85503		Karta dużej rodziny	3 434,00	3 434,00	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	3 434,00		
			wydatki bieżące		3 434,00	

		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		3 434,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 000,00	295 000,00	
		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	295 000,00		
		wydatki bieżące		295 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		295 000,00	
OGÓŁEM:			30 375 655,52	30 375 655,52	376 250,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/121/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		13 712 610,00 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	7 406 318,02 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 279 220,05 zł
ROZCHODY		3 913 145,59 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 913 145,59 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/121/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 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	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	5 000,00
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	47,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 947,00	47,00
		a/	wydatki bieżące	25 947,00	47,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 947,00	47,00
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	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Górnicza - etap I	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	29 000,00
	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	23 000,00
		a/	wydatki bieżące	14 000,00	23 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	8 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	8 900,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	8 900,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	8 900,00
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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	13 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 500,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 500,00
	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	22 500,00
	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	15 000,00	18 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	18 000,00
RAZEM:				55 453,00	55 453,00
3.	OSIEDLE PÓLNOC				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 000,00	18 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 055,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	18 055,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 055,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00
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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 423,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	17 423,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 423,00	0,00
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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 368,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 368,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	2 368,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 368,00
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	35 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	35 300,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	35 300,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	35 300,00
	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 300,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	4 300,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	0,00
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	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 000,00
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	45 500,00
	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	40 000,00
		a/	wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	40 000,00
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 bieżące	0,00	28 000,00

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane zrealizacją zadań statutowych	0,00	28 000,00
		b/	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
			<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</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	3 755,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	3 755,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	3 755,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	3 755,00
758			Różne rozliczenia	19 755,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 755,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	19 755,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 755,00	0,00
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	14 650,00
	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 150,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	11 150,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 150,00
			<i>Zakup, dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych: Pętla Świerkowiec, Zamkowa/Partyzantów</i>	<i>0,00</i>	<i>11 150,00</i>
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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 206,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	10 206,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 206,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	11 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	6 907,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	6 907,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 907,00
	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	42 093,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 093,00
		a/	wydatki bieżące	7 500,00	7 093,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 093,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	35 000,00
		a/	wydatki majątkowe	36 000,00	35 000,00
			inwestycje i zakupu inwestycyjne	36 000,00	35 000,00
			<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>5 000,00</i>

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	38 556,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	38 556,00
		a/	wydatki bieżące	40 000,00	38 556,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	38 556,00
RAZEM:				112 206,00	112 206,00
9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00
	60017		Drogi wrwnętrzne	0,00	50 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	50 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
			<i>Produkcja, dostawa i montaż wiaty przystankowej - Przystanek Czechowice Górne/ Pętla</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
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	135,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 135,00	135,00
		a/	wydatki bieżące	75 135,00	135,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 135,00	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	18 925,00
	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
			<i>Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 925,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	15 925,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 925,00
			<i>Budowa parkingu w Bronowie, obsługującego tereny rekreacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 925,00</i>
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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 925,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	15 925,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 925,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00
	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	4 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
		b/	wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
			<i>Budowa placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00
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>
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00
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	27 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	17 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	17 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00	10 500,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	10 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 772,00	48 272,00
	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	26 272,00
		a/	wydatki bieżące	29 772,00	26 272,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,00	26 272,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00	11 000,00
	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	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00
			<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 029,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	6 029,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 029,00	0,00
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	26 500,00
	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	18 500,00
		a/	wydatki bieżące	19 000,00	18 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 500,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00	39 529,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	36 529,00
		a/	wydatki bieżące	13 000,00	18 529,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	18 529,00
		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 7 do uchwały Nr XII/121/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 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	3 013,40 zł	3 013,40 zł	
	75095		Pozostała działalność	3 013,40 zł	3 013,40 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 013,40 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		2 534,97 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		473,20 zł	
758			Różne rozliczenia	1 882 891,00 zł		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 882 891,00 zł		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 882 891,00 zł		
801			Oświata i wychowanie		1 882 891,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe		1 617 650,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		341 319,00 zł	Refundacja wydatków za zakupy i usługi (wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe)
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		180 234,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 533,00 zł	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		872 217,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		131 347,00 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		62 264,00 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		43 044,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 291,00 zł	
	80104		Przedszkola		202 977,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		76 269,00 zł	Refundacja wydatków za zakupy (wyposażenie, środki czystości, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe)
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 510,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 709,00 zł	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85 406,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 083,00 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 620,00 zł	116 620,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	116 620,00 zł	116 620,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 620,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		70 440,00 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		45 300,00 zł	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Zasiłek okresowy. Zasiłek stały.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		742,14 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		137,86 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:				2 263 524,40 zł	2 263 524,40 zł	