



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 226

UCHWAŁA NR XII/122/24 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 17 grudnia 2024 r.

uchwała budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2025

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U poz. 301 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej wysokości 349 709 355,24 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 321 202 435,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 28 506 919,64 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 361 935 277,78 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 316 377 518,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45 557 759,02 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 316 377 518,76 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 163 173 614,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96 671 189,44 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 26 211 999,21 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 351 329,00 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 6 283 673,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 353 340,00 zł,
- 7) niewymagalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 3 332 374,11 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 45 557 759,02 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 12 225 922,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 6 263 057,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5 962 865,31 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 16 315 293,99 zł, w tym kredyt w wysokości 6 643 702,05 zł, pożyczki w wysokości 5 962 865,31 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 708 726,63 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 4 089 371,45 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętego:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 263 057,23 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 380 644,82 zł,
- 3) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 962 865,31 zł,
- 4) tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innego niż określony w ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200 000,00 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 z tytułu planowanego kredytu i pożyczek,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 200 000,00 zł,
- 3) zaciągania w roku 2025 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000,00 zł,
- 4) dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 500 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 1 188 326,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 760 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 428 326,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 – jak w załączniku nr 1.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2025 – jak w załączniku nr 2.

§ 7. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w roku 2025 – jak w załączniku nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 – jak w załączniku nr 4.

§ 9. Planowane przychody i rozchody w roku 2025 – jak w załączniku nr 5.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak w załączniku nr 6.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1 550 000,00 zł – jak w załączniku nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150 000,00 zł – jak w załączniku nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 180 000 zł – jak w załączniku nr 11.

5. Dochody i wydatki związane ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – jak w załączniku nr 13.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 500 000,00 zł – jak w załączniku nr 9.

2. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 168 631,50 zł – jak w załączniku nr 10.

§ 12. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 6 500,00 zł – jak w załączniku nr 12.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków otrzymane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej Nr XII/122/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział		Wyszczególnienie	2025
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00
a/		dochody bieżące	1 500,00
		pozostałe	1 500,00
	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	1 500,00
600		Transport i łączność	4 087 168,11
a/		dochody bieżące	3 337 168,11
		pozostałe	2 237 168,11
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00
	0830	wpływy z usług	1 907 168,11
		z tytułu dotacji	1 100 000,00
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
b/		dochód majątkowe	750 000,00
		z tytułu dotacji	750 000,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 086 250,45
a/		dochody bieżące	5 347 186,00
		pozostałe	5 347 186,00
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	111 000,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 600,00
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	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	4 870 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	51 086,00
b/		dochody majątkowe	3 739 064,45
		pozostałe	3 739 064,45
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 180,00

	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 884,45
710		Działalność usługowa	1 529 417,00
a/		dochody bieżące	1 529 417,00
		z tytułu dotacji	1 226 921,00
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 226 921,00
		pozostałe	302 496,00
	0830	wpływy z usług	302 496,00
750		Administracja publiczna	936 192,74
a/		dochody bieżące	748 732,55
		z tytułu dotacji	502 541,00
	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	502 541,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	146 113,55
	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	124 196,53
	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	21 917,02
		pozostałe	100 078,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00
b/		dochody majątkowe	187 460,19
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	187 460,19
	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	159 341,16
	6259	dotacje celowe 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	28 119,03
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
a/		dochody bieżące	7 500,00
		z tytułu dotacji	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
752		Obrona narodowa	5 849,00
a/		dochody bieżące	5 849,00

		z tytułu dotacji	5 849,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 849,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
a/		dochody bieżące	40 000,00
		pozostałe	40 000,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 596 520,00
a/		dochody bieżące	260 596 520,00
		pozostałe	260 596 520,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 756 733,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 647 417,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	63 500 000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	832 577,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	44 293,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	685 500,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	957 406,00
a/		dochody bieżące	927 406,00
		z tytułu dotacji	32 200,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00
		pozostałe	895 206,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	539 620,00
	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	76 850,00
	0830	wpływy z usług	28 736,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	250 000,00
b/		dochody majątkowe	30 000,00
		pozostałe	30 000,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

851		Ochrona zdrowia	5 379,00
a/		dochody bieżące	5 379,00
		z tytułu dotacji	5 379,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 379,00
852		Pomoc społeczna	8 177 252,96
a/		dochody bieżące	8 177 252,96
		z tytułu dotacji	1 695 647,00
	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	113 370,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 582 277,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 316 018,96
	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	3 806 861,12
	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	509 157,84
		pozostałe	2 165 587,00
	0830	wpływy z usług	2 090 200,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	74 887,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 654,00
a/		dochody bieżące	49 654,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 154,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 680,90
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 473,10
		pozostałe	6 500,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00
855		Rodzina	17 249 903,00
a/		dochody bieżące	17 249 903,00
		z tytułu dotacji	15 097 432,00
	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	15 097 432,00

		pozostałe	2 152 471,00
	0830	wpływy z usług	2 050 064,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 007,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 979 362,98
a/		dochody bieżące	21 178 967,98
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 498 373,98
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 355 313,53
	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 060,45
		pozostałe	19 680 594,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 474 144,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	140 000,00
	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	24 950,00
	0830	wpływy z usług	31 500,00
b/		dochody majątkowe	23 800 395,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 800 395,00
	6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 420 355,50
	6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 380 039,50
926		Kultura fizyczna	2 000 000,00
a/		dochody bieżące	2 000 000,00
		pozostałe	2 000 000,00
	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	97 900,00
	0830	wpływy z usług	1 901 000,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		RAZEM DOCHODY	349 709 355,24
		w tym:	
		dochody bieżące	321 202 435,60

		w tym:	
		z dotacji	19 673 469,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 003 660,49
		pozostałe	295 525 306,11
		dochody majątkowe	28 506 919,64
		w tym:	
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 987 855,19
		z dotacji	750 000,00
		pozostałe	3 769 064,45
			349 709 355,24

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Nr XII/122/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW		
	Wyszczególnienie	Plan na 2025
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	132 152,00
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	110 000,00
a/	wydatki bieżące	110 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00
	Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	16 652,00
a/	wydatki bieżące	16 652,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 652,00
	Dział 600 Transport i łączność	31 359 421,21
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	13 559 927,21
a/	wydatki bieżące	13 559 927,21
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 906 927,21
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 653 000,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	2 632 500,00
a/	wydatki bieżące	1 100 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00
b/	wydatki majątkowe	1 532 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 500,00
	Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - dotacja - 1 500 000,00	
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S - ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego - etap II - dotacja - 32 500,00	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	12 871 194,00
a/	wydatki bieżące	8 038 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 038 250,00

b/	wydatki majątkowe	4 832 944,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 832 944,00
	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 10 000,00	
	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach - 3 906 520,00	
	Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1 - 350 000,00	
	Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską - 147 000,00	
	Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie - 64 350,00	
	Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy - 98 400,00	
	Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfantego w Zabrzegu - 129 650,00	
	Przebudowa odcinka ul. Kolejowej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej - 25 000,00	
	Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Słowackiego i ul. Studencką w Czechowicach-Dziedzicach - 30 000,00	
	Projekt parkingu przy ul. Dworskiej w Ligocie - 12 000,00	
	Projekt układu drogowego ulic Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach - 60 024,00	
	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 980 000,00
a/	wydatki bieżące	200 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
b/	wydatki majątkowe	1 780 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 000,00
	Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - 1 760 000,00	
	Budowa parkingu w Bronowie, obsługującego tereny rekreacyjne - 20 000,00	
	Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	255 800,00
a/	wydatki bieżące	240 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 800,00
b/	wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

	Wykonanie peronu dla wsiadających i wysiadających pasażerów z autobusu na przystanku Lipowska/Brożyska - 5 000,00	
	Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipowska/Legionów - 10 000,00	
	Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
a/	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	Dział 630 Turystyka	240 729,00
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
a/	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	Rozdz. 63095 Pozostała działalność	239 729,00
a/	wydatki majątkowe	239 729,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 729,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	11 453 184,45
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 048 250,00
a/	wydatki bieżące	8 048 250,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 624 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 414 750,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 500,00
a/	wydatki bieżące	275 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 500,00
b/	wydatki majątkowe	45 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 5 000,00	
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 40 000,00	
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 084 434,45
a/	wydatki bieżące	1 071 550,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 550,00
b/	wydatki majątkowe	2 012 884,45
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 012 884,45
	Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej	
	Dział 710 Działalność usługowa	6 750 602,00
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	380 360,00
a/	wydatki bieżące	380 360,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 360,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 053 842,00
a/	wydatki bieżące	2 053 842,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	826 921,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 165 432,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 489,00
	Rozdz. 71035 Cmentarze	4 316 400,00
a/	wydatki bieżące	316 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 400,00
b/	wydatki majątkowe	4 000 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego	
	Dział 750 Administracja publiczna	42 663 133,82
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	502 541,00
a/	wydatki bieżące	502 541,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	490 220,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 321,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	159 000,00
a/	wydatki bieżące	159 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	159 000,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 500,00
a/	wydatki bieżące	656 500,00
	w tym:	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 682 644,20
a/	wydatki bieżące	37 476 644,20
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 190,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	31 867 465,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 295 425,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	160 564,20
b/	wydatki majątkowe	206 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	206 000,00
	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach	
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00
a/	wydatki bieżące	212 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 500,00
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 123 880,62
a/	wydatki bieżące	2 366 218,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 819 213,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 205,00
b/	wydatki majątkowe	757 662,62
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 662,62
	Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1	
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	326 568,00
a/	wydatki bieżące	326 568,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 180,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 388,00

	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
a/	wydatki bieżące	7 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	Dział 752 Obrona narodowa	5 849,00
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
a/	wydatki bieżące	600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
	Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa	5 249,00
a/	wydatki bieżące	5 249,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 249,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 614 177,12
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	778 300,00
a/	wydatki bieżące	748 300,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	550 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	78 800,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00
b/	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Lipowiec - dotacja	
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 800,00
a/	wydatki bieżące	2 800,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	4 049 011,00
a/	wydatki bieżące	4 029 011,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 660,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 492 937,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 414,00

b/	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	Zabudowa kamery w Parku św. Barbary	
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	4 784 066,12
a/	wydatki bieżące	182 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 250,00
b/	wydatki majątkowe	4 601 816,12
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 601 816,12
	Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy - 3 000 000,00	
	Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - pompownia wód deszczowych - 1 587 816,12	
	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych - 10 000,00	
	Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 4 000,00	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 685 714,11
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 353 340,00
a/	wydatki bieżące	1 353 340,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 353 340,00
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 332 374,11
a/	wydatki bieżące	3 332 374,11
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 688 326,00
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 688 326,00
a/	wydatki bieżące	1 688 326,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 688 326,00
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	760 000,00

	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	428 326,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	140 851 706,00
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	65 702 219,00
a/	wydatki bieżące	65 660 219,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 877 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 924,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 965 506,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 002 189,00
b/	wydatki majątkowe	42 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00
	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród - 30 000,00	
	Zakup kserokopiarki dla SP 2 Ligota - 12 000,00	
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 005 884,00
a/	wydatki bieżące	4 005 884,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 774,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 752 589,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 521,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola	31 240 514,00
a/	wydatki bieżące	31 240 514,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 536 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 801,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 326 841,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 131 672,00
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	3 856 460,00
a/	wydatki bieżące	3 856 460,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 596 838,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 622,00
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 360 880,00
a/	wydatki bieżące	1 360 880,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	228 000,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 880,00
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	535 305,00
a/	wydatki bieżące	535 305,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 305,00
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10 361 071,00
a/	wydatki bieżące	9 861 071,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 399,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 254 129,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 543,00
b/	wydatki majątkowe	500 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	Przebudowa pomieszczeń stołówki(kuchni) w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	
	Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 649 856,00
a/	wydatki bieżące	9 649 856,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	5 438 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 991,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 936 857,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 208,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 028 417,00
a/	wydatki bieżące	14 028 417,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 374 840,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 842,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 898 382,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 353,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	111 100,00
a/	wydatki bieżące	111 100,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 409 850,00
	Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	20 000,00
a/	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	Utworzenie pracowni rezonansu wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej - dotacja	
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
a/	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 173 000,00
a/	wydatki bieżące	1 173 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	70 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	688 625,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 375,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	181 471,00
a/	wydatki bieżące	181 471,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	181 471,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	5 379,00
a/	wydatki bieżące	5 379,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 291,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	19 566 548,09
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	3 594 500,00
a/	wydatki bieżące	3 594 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 594 500,00
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 645 000,00
a/	wydatki bieżące	1 645 000,00

	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	881 809,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 186,00
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00
a/	wydatki bieżące	12 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 400,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 109,00
a/	wydatki bieżące	71 109,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 109,00
	Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 600,00
a/	wydatki bieżące	203 600,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	950 000,00
a/	wydatki bieżące	950 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 000,00
	Rozdz. 85216 Zasilki stałe	852 593,00
a/	wydatki bieżące	852 593,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 493,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 281 343,00
a/	wydatki bieżące	6 281 343,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 042 552,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178 491,00

	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 600,00
a/	wydatki bieżące	56 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 745,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 855,00
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 358,00
a/	wydatki bieżące	1 056 358,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 056 358,00
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	187 204,00
a/	wydatki bieżące	187 204,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 104,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej	65 500,00
a/	wydatki bieżące	65 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 654,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 846,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	4 590 341,09
a/	wydatki bieżące	4 590 341,09
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 093,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	120 945,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 351 011,09
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 230,00
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	355 230,00
a/	wydatki bieżące	355 230,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	43 730,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 861 422,00

	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 365 273,00
a/	wydatki bieżące	1 365 273,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	840 720,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	748,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	503 080,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 725,00
	Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 453 899,00
a/	wydatki bieżące	1 453 899,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 280 524,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 127,00
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00
a/	wydatki bieżące	22 250,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	22 250,00
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
a/	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Dział 855 Rodzina	17 957 106,00
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	30 000,00
a/	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 918 678,00
a/	wydatki bieżące	14 918 678,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 422 617,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	377 289,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 772,00
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	2 152,00
a/	wydatki bieżące	2 152,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 152,00
	Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny	1 508 000,00
a/	wydatki bieżące	1 508 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	281 869,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 771,00
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 602,00
a/	wydatki bieżące	226 602,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 602,00
	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 271 674,00
a/	wydatki bieżące	1 253 674,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	534 926,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 748,00
b/	wydatki majątkowe	18 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
	Zakup urządzenia do obierania warzyw	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 298 522,65
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00
a/	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
b/	wydatki majątkowe	115 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja - 50 000,00	
	Budowa kanału deszczowego w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach - 65 000,00	
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	19 474 144,00
a/	wydatki bieżące	19 474 144,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	569 958,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 904 186,00
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	905 700,00
a/	wydatki bieżące	905 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 700,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 411 011,00
a/	wydatki bieżące	1 393 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	293 100,00
b/	wydatki majątkowe	2 017 911,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 017 911,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 624 271,00
	Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego - 542 000,00	
	Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych - 1 082 271,00	
	Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach - 227 640,00	
	Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 5044/2; 3788/801; 5350; 3542/8; 3788/599) - 49 200,00	
	Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów (dz.nr. 1612) - 52 200,00	
	Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 3788/777; 3788/779; 5077) - 64 600,00	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 878 292,65
a/	wydatki bieżące	1 481 897,65
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 629,94
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 435 267,71
b/	wydatki majątkowe	22 396 395,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 396 395,00

	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	22 396 395,00
	Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach	
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	384 437,00
a/	wydatki bieżące	384 437,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	170 837,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 600,00
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	240 000,00
a/	wydatki bieżące	240 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	240 000,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 450 038,00
a/	wydatki bieżące	3 352 038,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 352 038,00
b/	wydatki majątkowe	98 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00
	Dobudowa punktu świetlnego na ul. Południowej w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 6 500,00	
	Dobudowa punktu świetlnego na ul. Struga w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 6 500,00	
	Projekt oświetlenia ul. Górnicza etap II - 10 000,00	
	Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap II - 30 000,00	
	Montaż dodatkowego punktu oświetlenia przy ul. Pod Lasem - 5 000,00	
	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoły w Ligocie - 40 000,00	
	Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 300,00
a/	wydatki bieżące	226 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 300,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 073 600,00
a/	wydatki bieżące	1 073 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 600,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 632 726,33
	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 800,00
a/	wydatki bieżące	172 800,00

	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 500,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 176 015,83
a/	wydatki bieżące	3 046 520,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	3 046 520,00
b/	wydatki majątkowe	129 495,83
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 495,83
	Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - dotacja	
	Rozdz. 92116 Biblioteki	4 916 500,00
a/	wydatki bieżące	4 891 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	4 891 500,00
b/	wydatki majątkowe	25 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	Blackberry Cylanse (zabezpieczenie antywirusowe) - dotacja - 20 000,00	
	Zakup ekranu plenerowego MBP - dotacja - 5 000,00	
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00
a/	wydatki bieżące	32 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	335 410,50
a/	wydatki bieżące	335 410,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 410,50
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00
a/	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	7 386 378,00
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	6 121 478,00
a/	wydatki bieżące	5 999 057,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 999 057,00

b/	wydatki majątkowe	122 421,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 421,00
	Budowa urządzeń placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym - Fundusz Sołecki - 56 210,50	
	Budowa linarium na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie - Fundusz Sołecki - 56 210,50	
	Budowa placu zabaw na stadionie w Zabrzegu - 10 000,00	
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 400,00
a/	wydatki bieżące	475 400,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	475 400,00
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność	789 500,00
a/	wydatki bieżące	789 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	515 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00
	Razem:	361 935 277,78
a/	wydatki bieżące	316 377 518,76
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	163 173 614,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 671 189,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 351 329,00
	dotacje na zadania bieżące	26 211 999,21
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	6 283 673,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
	wydatki na obsługę długu jst	1 353 340,00
b/	wydatki majątkowe	45 557 759,02
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	24 226 666,00
	Razem:	361 935 277,78

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/122/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA
2025 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	115 500,00	
		01009		Spółki wodne	110 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	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	3 439 427,21	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 906 927,21	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 906 927,21	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 532 500,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 532 500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	826 921,00	

		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	826 921,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	826 921,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	159 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	159 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 500,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	580 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	12 252 440,00	
		80101		Szkoły podstawowe	2 877 600,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 600,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 536 200,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 536 200,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 438 800,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 438 800,00	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	1 374 840,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 840,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			Ochrona zdrowia	281 471,00	
		85111		Szpitala ogólne	20 000,00	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		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	10 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				działalność pożytku publicznego		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	
			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	70 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	181 471,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 471,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	90 050,00	
		85295		Pozostała działalność	90 050,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	862 970,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	840 720,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 720,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00	

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 110 315,83	
		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	3 176 015,83	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 046 520,00	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	129 495,83	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	4 916 500,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 891 500,00	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	25 000,00	celowa dla jednostek 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
OGÓŁEM:					27 998 995,04	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 811 500,00
	w tym:	
	dotacje dla OSP	580 500,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	pozostałe dotacje	1 161 000,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	13 056 160,00
c)	dotacje dla instytucji kultury	8 092 515,83
d)	pozostałe dotacje	5 038 819,21
		27 998 995,04

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	12 971 335,04
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 027 660,00
	27 998 995,04
podmiotowe	20 994 180,00
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 004 815,04
	27 998 995,04
bieżące	26 211 999,21
majątkowe	1 786 995,83
	27 998 995,04

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/122/24

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2025r.	Planowane dochody własne w 2025r.	Ogółem środki w 2025r.	Planowane wydatki w 2025r.	Stan środków na koniec 2025r.
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	247 716,00	248 366,00	248 366,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	470 769,00	471 619,00	471 619,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach- Dziedzicach	801	80148	300,00	226 800,00	227 100,00	227 100,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach- Dziedzicach	801	80148	1 000,00	244 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach- Dziedzicach	801	80148	500,00	126 720,00	127 220,00	127 220,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach Dziedzicach	801	80148	500,00	126 700,00	127 200,00	127 200,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach Dziedzicach	801	80148	500,00	293 820,00	294 320,00	294 320,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach- Dziedzicach	801	80148	250,00	333 214,00	333 464,00	333 464,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach- Dziedzicach	801	80148	500,00	283 000,00	283 500,00	283 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	276 146,00	276 646,00	276 646,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	250 000,00	250 300,00	250 300,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	188 700,00	189 300,00	189 300,00	0,00

13.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie	801	80148	1 000,00	206 400,00	207 400,00	207 400,00	0,00
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	192 753,00	195 103,00	195 103,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	165 000,00	165 500,00	165 500,00	0,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	900,00	213 990,00	214 890,00	214 890,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 500,00	282 000,00	283 500,00	283 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	107 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	210 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	129 000,00	129 500,00	129 500,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	436 991,00	437 991,00	437 991,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	187 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	289 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	230 000,00	230 600,00	230 600,00	0,00
Razem:				18 300,00	5 716 719,00	5 735 019,00	5 735 019,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/122/24
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 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	502 541,00	502 541,00	1 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 541,00	502 541,00	1 565,00
		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	502 541,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 565,00
			wydatki bieżące		502 541,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		490 220,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 321,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	
	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	
752			Obrona narodowa	5 849,00	5 849,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
		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	600,00		
			wydatki bieżące		600,00	

			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 249,00	5 249,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 249,00		
			wydatki bieżące		5 249,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		5 249,00	
851			Ochrona zdrowia	5 379,00	5 379,00	
	85195		Pozostała działalność	5 379,00	5 379,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 379,00		
			wydatki bieżące		5 379,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		5 291,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88,00	
852			Pomoc społeczna	113 370,00	113 370,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 400,00	30 400,00	
		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	30 400,00		
			wydatki bieżące		30 400,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 858,00	76 858,00	10 000,00
		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	76 858,00		
		0830	Wpływy z usług			10 000,00
			wydatki bieżące		76 858,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 858,00	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	

		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	6 112,00		
			wydatki bieżące		6 112,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 112,00	
855			Rodzina	15 097 432,00	15 097 432,00	440 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 868 678,00	14 868 678,00	440 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			400 000,00
		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	14 868 678,00		
			wydatki bieżące		14 868 678,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 422 617,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		377 289,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 772,00	
	85503		Karta dużej rodziny	2 152,00	2 152,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			150,00
		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	2 152,00		
			wydatki bieżące		2 152,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		2 152,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 602,00	226 602,00	
		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	226 602,00		
			wydatki bieżące		226 602,00	

		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		226 602,00	
OGÓŁEM:			15 732 071,00	15 732 071,00	451 715,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/122/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	1 100 000,00	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	
			wydatki bieżące		1 100 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100 000,00
710			Działalność usługowa	1 226 921,00	1 226 921,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 226 921,00	1 226 921,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 226 921,00	
			wydatki bieżące		1 226 921,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		1 165 432,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 489,00
OGÓŁEM:				2 326 921,00	2 326 921,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/122/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2025

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		16 315 293,99 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 708 726,63 zł
Przychody z tytułu kredytu	952	6 643 702,05 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	5 962 865,31 zł
ROZCHODY		4 089 371,45 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 089 371,45 zł

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XII/122/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK
2025**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 474 144,00	19 474 144,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 474 144,00	19 474 144,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 474 144,00	
			wydatki bieżące		19 474 144,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		569 958,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 904 186,00
OGÓŁEM:				19 474 144,00	19 474 144,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XII/122/24

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r. oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 550 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	
851			Ochrona zdrowia		1 381 471,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		30 000,00
			wydatki bieżące		30 000,00
			dotacje na zadania bieżące		10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 170 000,00
			wydatki bieżące		1 170 000,00
			dotacje na zadania bieżące		70 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		688 625,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		409 375,00
	85158		Izby wytrzeźwień		181 471,00
			wydatki bieżące		181 471,00
			dotacje na zadania bieżące		181 471,00
852			Pomoc społeczna		168 529,00
	85203		Ośrodki wsparcia		168 529,00
			wydatki bieżące		168 529,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		168 529,00

OGÓŁEM:		1 550 000,00	1 550 000,00
----------------	--	---------------------	---------------------

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XII/122/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		72 000,00
			wydatki bieżące		72 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		72 000,00
	90095		Pozostała działalność		63 000,00
			wydatki bieżące		63 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		15 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		15 000,00
			wydatki bieżące		15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
OGÓŁEM:				150 000,00	150 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XII/122/24
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
600			Transport i Łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		a/	wydatki majątkowe	20 000,00
			inwestycje i zadania inwestycyjne	20 000,00
			Zabudowa kamery w Parku Św. Barbary	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 480,00
		a/	wydatki bieżące	9 480,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 480,00
801			Oświata i wychowanie	31 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		a/	wydatki bieżące	12 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
	80104		Przedszkola	19 500,00
		a/	wydatki bieżące	19 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00
			inwestycje i zadania inwestycyjne	10 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Górniczej (etap II)	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00

		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		a/	wydatki bieżące	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
RAZEM:				130 980,00

2.	OSIEDLE RENARDOWICE			
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
750			Administracja publiczna	671,00
	75095		Pozostała działalność	671,00
		a/	wydatki bieżące	671,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00
758			Różne rozliczenia	55 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 500,00
		a/	wydatki bieżące	55 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00

		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
RAZEM:				88 671,00

3.	OSIEDLE PÓLNOC			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
758			Różne rozliczenia	37 593,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 593,00
		a/	wydatki bieżące	37 593,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 593,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00
		a/	wydatki bieżące	1 700,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00
		a/	wydatki bieżące	2 100,00
			dotacje na zadania bieżące	2 100,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 200,00
		a/	wydatki bieżące	17 200,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200,00
RAZEM:				71 593,00

4.	OSIEDLE DZIEDZICE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
750			Administracja publiczna	247,00
	75095		Pozostała działalność	247,00
		a/	wydatki bieżące	247,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
	a/	wydatki bieżące	14 000,00
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	a/	wydatki bieżące	7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
758		Różne rozliczenia	16 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 600,00
	a/	wydatki bieżące	16 600,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00
	a/	wydatki bieżące	26 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
RAZEM:			63 847,00

5.	OSIEDLE CENTRUM		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny
750		Administracja publiczna	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 500,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
	a/	wydatki bieżące	12 000,00
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00
758		Różne rozliczenia	6 644,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 644,00
	a/	wydatki bieżące	6 644,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 644,00
801		Oświata i wychowanie	23 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 500,00
	a/	wydatki bieżące	13 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00

		a/	wydatki bieżące	4 500,00
			dotacje na zadania bieżące	4 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	62 000,00
		a/	wydatki bieżące	62 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00
RAZEM:				111 144,00
6.	OSIEDLE LESISKO			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
750			Administracja publiczna	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
		a/	wydatki bieżące	3 500,00
			dotacje na zadania bieżące	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 656,00
		a/	wydatki bieżące	4 656,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 656,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
		a/	wydatki majątkowe	22 000,00
			<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>22 000,00</i>
			<i>Nie - zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych</i>	<i>22 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92116		Biblioteki	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00

			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 500,00
		a/	wydatki bieżące	14 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00
RAZEM:				57 456,00

7.	OSIEDLE TOMASZÓWKA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
600			Transport i Łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00
			<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską</i>	<i>10 000,00</i>
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		a/	wydatki bieżące	500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
758			Różne rozliczenia	36 459,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 459,00
		a/	wydatki bieżące	36 459,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 459,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92116		Biblioteki	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
		b/	wydatki majątkowe	5 000,00
			<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Zakup ekranu plenerowego MBP</i>	<i>5 000,00</i>

	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:				78 959,00

8.	OSIEDLE POŁUDNIE			
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
600			Transport i Łączność	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		a/	wydatki majątkowe	15 000,00
			<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipowska/Legionów</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Wykonanie peronu dla wsiadających i wysiadających pasażerów z autobusu ul. Lipowska/Brożyska</i>	<i>5 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		a/	wydatki bieżące	25 000,00
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00
758			Różne rozliczenia	41 535,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 535,00
		a/	wydatki bieżące	41 535,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 535,00
801			Oświata i wychowanie	19 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		a/	wydatki bieżące	11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	a/	wydatki majątkowe	30 000,00
		inwestycje i zakupu inwestycyjne	30 000,00
		<i>Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza (etap II)</i>	<i>30 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00
	a/	wydatki bieżące	52 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00
RAZEM:			190 535,00

9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	b/	wydatki majątkowe	30 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Lipowiec</i>	<i>30 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	98 004,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 004,00
	a/	wydatki bieżące	98 004,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 004,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116	Biblioteki	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00

RAZEM:	158 004,00
---------------	-------------------

10.	SOLECTWO BRONÓW			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00
758			Różne rozliczenia	44 198,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 198,00
		a/	wydatki bieżące	44 198,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 198,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 000,00
		a/	wydatki bieżące	28 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
RAZEM:				84 198,00

11.	SOŁECTWO ZABRZEG			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
600			Transport i łączność	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		a/	wydatki bieżące	45 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
		b/	wydatki majątkowe	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Korfantego w Zabrzegu	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		a/	wydatki bieżące	35 000,00
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00
758			Różne rozliczenia	19 987,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 987,00
		a/	wydatki bieżące	19 987,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 987,00
801			Oświata i wychowanie	29 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
		a/	wydatki bieżące	19 000,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
	a/	wydatki bieżące	18 000,00
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 500,00
	a/	wydatki bieżące	18 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00
926		Kultura fizyczna	39 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
	a/	wydatki bieżące	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	b/	wydatki majątkowe	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 500,00
	a/	wydatki bieżące	4 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
RAZEM:			214 987,00

12.	SOŁECTWO LIGOTA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
600			Transport i łączność	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
		a/	wydatki majątkowe	12 000,00
			inwestycje i zadania inwestycyjne	12 000,00
			Projekt parkingu przy ul. Dworskiej w Ligocie	12 000,00
750			Administracja publiczna	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00
758			Różne rozliczenia	62 326,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 326,00
		a/	wydatki bieżące	62 326,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 326,00
801		Oświata i wychowanie	43 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00
	a/	wydatki bieżące	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	b/	wydatki majątkowe	12 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
		<i>Zakup kserokopiarki dla SP 2 Ligota</i>	<i>12 000,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i klubów	45 000,00
	a/	wydatki majątkowe	45 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoły w Ligocie</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Pod Lasem w Ligocie</i>	<i>5 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	a/	wydatki bieżące	12 000,00
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 000,00
	a/	wydatki bieżące	46 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000,00
	a/	wydatki bieżące	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:			249 626,00

suma (1-12): 1 500 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XII/122/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Nazwa Solectwa		Wyszczególnienie nazwa zadania)	(dział, rozdział,	Plan pierwotny
Bronów		Dział 926 Kultura fizyczna		56 210,50
		Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej		56 210,50
	a/	wydatki majątkowe		56 210,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 210,50
		Budowa urządzeń placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym		56 210,50
Razem:				56 210,50
Ligota		Dział 926 Kultura fizyczna		56 210,50
		Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej		56 210,50
	a/	wydatki majątkowe		56 210,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 210,50
		Budowa linarium na terenie rekreacyjno-sportowym		56 210,50
Razem:				56 210,50
Zabrzeg		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000,00
		Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 000,00
	a/	wydatki majątkowe		13 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00
		Dobudowa punktu świetlnego na ul. Południowej w Zabrzegu		6 500,00
		Dobudowa punktu świetlnego na ul. Struga w Zabrzegu		6 500,00
		Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 210,50
		Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 000,00
		wydatki bieżące		18 000,00
		dotacje na zadania bieżące		18 000,00
		Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne		9 000,00
		Dotacja MDK - Zespół Regionalny		9 000,00
		Rozdział 92195 Pozostała działalność		25 210,50
	a/	wydatki bieżące		25 210,50
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 210,50
		Organizacja Pikniku Zabrzezkiego		25 210,50
Razem:				56 210,50
Solectwa ogółem:				168 631,50

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XII/122/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i Łączność	180 000,00	180 000,00
	60020		Funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych	180 000,00	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	
			wydatki bieżące		180 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 000,00
OGÓŁEM:				180 000,00	180 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XII/122/24
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00 zł		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 500,00 zł	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Zasiłek okresowy. Zasiłek stały.
RAZEM:				6 500,00 zł	6 500,00 zł	

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XII/122/24
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 960 884,45 zł	1 960 884,45 zł
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 960 884,45 zł	1 960 884,45 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 884,45 zł	
			wydatki majątkowe		1 960 884,45 zł
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 960 884,45 zł
			<i>Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie - Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetyczności</i>		1 960 884,45 zł
RAZEM:				1 960 884,45 zł	1 960 884,45 zł