



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 grudnia 2022 r.

Poz. 8233

UCHWAŁA NR LVI/656/22 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 216, art. 217, art. 233 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę **4 160 132,94 zł.**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	838,85 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	838,85 zł
wpływy z różnych dochodów (realizuje AZK)	o kwotę	838,85 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	o kwotę	3 752 040 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	3 752 040 zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (realizuje FN)	o kwotę	552 040 zł
wpływy z podatku od nieruchomości (realizuje FK)	o kwotę	3 200 000 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	88 060,09 zł
dochody bieżące/ z tytułu dotacji	o kwotę	60 561 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizuje FN, PG)	o kwotę	60 561 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	27 499,09 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	24 122 zł

(realizuje ZSP Bronów +7 730 zł, ZSP nr 1 +2 000 zł, ZSP nr 2 +3 252 zł, SP nr 2 Ligota +325 zł, SP nr 5 +10 815 zł)

wpływy z usług (realizuje ZSP nr 1)	o kwotę	1 220 zł
wpływy z różnych dochodów (realizuje ZSP nr 2 +1 465 zł, SP nr 4 +692,09 zł)	o kwotę	2 157,09 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	7 547 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	7 547 zł
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (realizuje FK)	o kwotę	7 547 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	153 000 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	153 000 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (realizuje FN /40/)	o kwotę	153 000 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	1 647 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	1 647 zł
wpływy z różnych dochodów (realizuje FK)	o kwotę	1 647 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	o kwotę	157 000 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	157 000 zł
wpływy z usług (realizuje MOSiR)	o kwotę	152 000 zł
wpływy z różnych dochodów (realizuje MOSiR)	o kwotę	5 000 zł
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 384 515 zł.		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	233 750 zł
dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	o kwotę	233 750 zł
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 (realizuje FN, EOG – 198 687,50 zł, SK – 35 062,50 zł /28/)	o kwotę	233 750 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	46 000 zł
dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	o kwotę	46 000 zł
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 (realizuje FN, UE /31/)	o kwotę	46 000 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	104 765 zł
dochody majątkowe/ z tytułu dotacji	o kwotę	41 600 zł
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	o kwotę	41 600 zł

między jednostkami samorządu terytorialnego
(realizuje FN, WD)

dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	o kwotę	63 165 zł
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 (realizuje FN, UE)	o kwotę	63 165 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 7 188 403,94 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	838,85 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	838,85 zł
wydatki bieżące	o kwotę	838,85 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje AZK)	o kwotę	838,85 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę	33 000 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	o kwotę	33 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	33 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje AZK)	o kwotę	33 000 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	72 600 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	72 600 zł
wydatki bieżące	o kwotę	72 600 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje ZOPO)	o kwotę	70 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje ZOPO)	o kwotę	2 600 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę	5 000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	5 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 000 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje WZK)	o kwotę	5 000 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	6 754 771,09 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	4 777 757,09 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 777 757,09 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	24 478 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje ZSP nr 1 +393 500 zł, ZSP nr 2 +350 050 zł, SP nr 2 +526 650 zł, SP nr 3 +522 000 zł, SP nr 4 +300 000 zł, SP nr 5 +473 400 zł, SP nr 6 +146 450 zł, SP nr 7 +410 000 zł, SP nr 8 +167 000 zł, SP nr 1 Ligota +286 000 zł, SP nr 2 Ligota +332 500 zł, SP nr 3 Ligota +175 450 zł, SP Zabrzeg +420 000 zł, ZSP Bronów +224 000 zł)	o kwotę	4 727 000 zł

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje ZSP Bronów +7 730 zł, ZSP nr 1 +2 000 zł, ZSP nr 2 + 3 252 zł, ZSP nr 2 +1 465 zł, SP nr 2 Ligota +325 zł, SP nr 4 +692,09 zł, SP nr 5 +10 815 zł)	o kwotę	26 279,09 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	1 879 426 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 879 426 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	348 155 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje ZSP nr 1 +33 771 zł, ZSP nr 2 +96 000 zł, ZSP Bronów +58 000 zł, PP nr 2 +108 000 zł, PP nr 3 +93 500 zł, PP nr 5 +115 000 zł, PP nr 6 +104 000 zł, PP nr 8 +208 300 zł, PP nr 9 +90 000 zł, PP nr 10 +153 000 zł, PP nr 11 +120 000 zł, PP Ligota +136 300 zł, PP Zabrzeg +110 400 zł)	o kwotę	1 426 271 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje BO)	o kwotę	105 000 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	1 220 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 220 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje ZSP nr 1)	o kwotę	1 220 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	35 807 zł
wydatki bieżące	o kwotę	35 807 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	35 807 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	60 561 zł
wydatki bieżące	o kwotę	60 561 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje SP nr 4 +10 000 zł, SP nr 5 +19 978 zł, SP nr 7 +6 041 zł, SP nr 3 Ligota +3 220 zł, SP Zabrzeg +17 498 zł, ZSP Bronów +3 824 zł – PG)	o kwotę	60 561 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	7 547 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	o kwotę	7 547 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7 547 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje OPS)	o kwotę	7 547 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	153 000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	153 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	153 000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	150 000 zł

(realizuje SP /40/)

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje WI /40/)	o kwotę	3 000 zł
---	---------	----------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	1 647 zł
---	---------	----------

Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	1 647 zł
---	----------------	-----------------

wydatki bieżące	o kwotę	1 647 zł
-----------------	---------	----------

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 647 zł
--	---------	----------

(realizuje CEE)		
-----------------	--	--

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	3 000 zł
--	---------	----------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	3 000 zł
--	----------------	-----------------

wydatki bieżące	o kwotę	3 000 zł
-----------------	---------	----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	3 000 zł
--------------------------------------	---------	----------

(realizuje SO)		
----------------	--	--

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	o kwotę	157 000 zł
----------------------------	---------	------------

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	157 000 zł
--	----------------	-------------------

wydatki bieżące	o kwotę	157 000 zł
-----------------	---------	------------

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	157 000 zł
--	---------	------------

(realizuje MOSiR)		
-------------------	--	--

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 3 021 079,76 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	1 921 314,40 zł
--------------------------------	---------	-----------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	1 687 564,40 zł
--	----------------	------------------------

wydatki majątkowe	o kwotę	1 687 564,40 zł
-------------------	---------	-----------------

inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1 687 564,40 zł
----------------------------------	---------	-----------------

Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”

(realizuje IZD)		
-----------------	--	--

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	o kwotę	233 750 zł
--	----------------	-------------------

wydatki majątkowe	o kwotę	233 750 zł
-------------------	---------	------------

inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	233 750 zł
----------------------------------	---------	------------

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	233 750 zł
---	---------	------------

<i>Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”</i>		
---	--	--

(realizuje PTZ /28/ w tym: 198 687,50 zł EOG, 35 062,50 zł SK)		
--	--	--

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	46 000 zł
-----------------------------------	---------	-----------

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	46 000 zł
--	----------------	------------------

wydatki majątkowe	o kwotę	46 000 zł
-------------------	---------	-----------

inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	46 000 zł
----------------------------------	---------	-----------

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	46 000 zł
---	---------	-----------

<i>Zakup serwera do wykonywania kopii danych</i>		
--	--	--

(realizuje WI, UE /31/)		
-------------------------	--	--

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	104 765 zł
--------------------------------	---------	------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	63 165 zł
---	----------------	------------------

wydatki majątkowe	o kwotę	63 165 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	63 165 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	63 165 zł
<i>Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II” (realizuje ZOPO, UE)</i>		
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę	41 600 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	41 600 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	41 600 zł
<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. J.Tischnera w Ligocie (realizuje SP nr 1 Ligota, WD)</i>		
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	122 543,36 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	122 543,36 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	122 543,36 zł
<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 – dotacja (realizuje OŚ)</i>		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę	826 457 zł
wydatki bieżące	o kwotę	826 457 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	o kwotę	31 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	795 457 zł
<i>(realizuje BGO O)</i>		
<p>§ 5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 391 706,24 zł. Zmniejsza się przychody o kwotę 1 810 107,76 zł z tytułu kredytu oraz o kwotę 826 457 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zwiększa się przychody o kwotę 3 028 271 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.</p>		
§ 6. Dochody budżetu Gminy wyniosą	-	281 375 854,39 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	-	290 699 351,75 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	-	12 339 876,55 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	-	3 016 379,19 zł
Deficyt budżetu Gminy wynosi:	-	9 323 497,36 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	3 614 736,32 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	-	1 616 225,51 zł
- przychody z zaciągniętej pożyczki	-	294 439,02 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	-	1 660 056,39 zł

szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 138 040,12 zł

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

Zmniejsza się:	o kwotę	1 012 505,09 zł
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	o kwotę	23 000 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	o kwotę	23 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	23 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD)	o kwotę	23 000 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	195 557 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	154 307 zł
wydatki bieżące	o kwotę	110 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD)	o kwotę	110 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	44 307 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”</i> (realizuje IZD)	o kwotę	44 307 zł
Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	o kwotę	41 250 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	41 250 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	41 250 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp <i>Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”</i> (realizuje PTZ, WG /28/)	o kwotę	41 250 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	115 000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	115 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	115 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje MOSiR)	o kwotę	115 000 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECWIPÓŻAROWA	o kwotę	99 742 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	99 742 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	99 742 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)</i> (realizuje IZD)	o kwotę	99 742 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	48 182 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	4 800 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 800 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	4 800 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	34 744 zł
wydatki bieżące	o kwotę	34 744 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje BO)	o kwotę	34 744 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	o kwotę	8 638 zł
wydatki bieżące	o kwotę	8 638 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje BO – 5 025 zł, WP – 3 613 zł)	o kwotę	8 638 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	12 012 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	12 012 zł
wydatki bieżące	o kwotę	12 012 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje BO)	o kwotę	12 012 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	485 366 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	63 515 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	63 515 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 – dotacja</i> (realizuje OŚ)	o kwotę	63 515 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	o kwotę	100 zł
wydatki bieżące	o kwotę	100 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje AZK)	o kwotę	100 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	89 750 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	89 750 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i> (realizuje IZD)	o kwotę	89 750 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	304 615 zł
wydatki bieżące	o kwotę	300 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD)	o kwotę	300 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	4 615 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Budowa oświetlenia przy ul. Międzyrzeckiej w Bronowie na odcinku od ul. Łanowej do budynku nr 14</i> (realizuje IZD)	o kwotę	4 615 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	27 386 zł
wydatki bieżące	o kwotę	25 800 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD – 10 000 zł, OŚ – 15 000 zł, OŚ G – 500 zł, AZK – 300 zł)	o kwotę	25 800 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 586 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Budowa wybiegu dla psów w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego</i> (realizuje IZD)	o kwotę	1 586 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	21 292 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	21 292 zł
wydatki bieżące	o kwotę	21 292 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	o kwotę	3 106 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje WP)	o kwotę	18 186 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	o kwotę	12 354,09 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury społecznej	o kwotę	12 354,09 zł
wydatki bieżące	o kwotę	8 494,09 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje MOSiR /RS Bronów/)	o kwotę	8 494,09 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	3 860 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Kogeneracja – adaptacja</i> (realizuje IZD)	o kwotę	3 860 zł
Zwiększa się:	o kwotę	1 012 505,09 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	350 000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	350 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	350 000 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i> (realizuje IZD)	o kwotę	350 000 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	400 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	400 zł
wydatki bieżące	o kwotę	400 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje AZK)	o kwotę	400 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	39 905 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	15 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	15 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje OR)	o kwotę	5 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje OR)	o kwotę	10 000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	24 905 zł
wydatki bieżące	o kwotę	24 905 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje WP)	o kwotę	24 905 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę	18 994,09 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	8 494,09 zł
wydatki bieżące	o kwotę	8 494,09 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje WZK /RS Bronów/)	o kwotę	8 494,09 zł
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	o kwotę	500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	500 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje SM, G)	o kwotę	500 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	10 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	10 000 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	10 000 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp <i>Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”</i> (realizuje IZD, WG)	o kwotę	10 000 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	138 050 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	63 165 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	63 165 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	63 165 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp <i>Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II”</i> (realizuje ZOPO, WG)	o kwotę	63 165 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę	41 600 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	41 600 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. J.Tischnera w Ligocie</i> (realizuje SP nr 1 Ligota)	o kwotę	41 600 zł

Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	12 012 zł
wydatki bieżące	o kwotę	12 012 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje BO)	o kwotę	12 012 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	7 389 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7 389 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	7 389 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	13 884 zł
wydatki bieżące	o kwotę	13 884 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	13 884 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	23 296 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	23 296 zł
wydatki bieżące	o kwotę	23 296 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	23 296 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	26 860 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	26 860 zł
wydatki bieżące	o kwotę	26 860 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD)	o kwotę	26 860 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	o kwotę	415 000 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	415 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	115 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje MOSiR)	o kwotę	115 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	300 000 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	300 000 zł
Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie (realizuje IZD /32/)		
§ 8. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:		
W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
Zmniejsza się:		
wydatki majątkowe	o kwotę	30 000 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	30 000 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	30 000 zł

*Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie
Czechowice-Dziedzice*
(realizuje AZK, w tym: 26 872,60 zł UE, 3 127,40 zł WG)

Zwiększa się:

wydatki bieżące	o kwotę	30 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje AZK)	o kwotę	30 000 zł

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

(realizuje AZK)

Zmniejsza się:

wydatki majątkowe	o kwotę	2 875 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	2 875 zł

Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego – nowe miejsca grzebalne

Zwiększa się:

wydatki bieżące	o kwotę	2 875 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 875 zł

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

(realizuje WZK)

Zmniejsza się:

wydatki bieżące	o kwotę	12 000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	11 000 zł

Zwiększa się:

wydatki bieżące	o kwotę	12 000 zł
dotacje na zadania bieżące	o kwotę	12 000 zł

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Zmniejsza się:**

wydatki bieżące	o kwotę	1 492,92 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO, ZG)	o kwotę	1 492,92 zł

Zwiększa się:

wydatki bieżące	o kwotę	1 492,92 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 492,92 zł

(realizuje SP nr 2, ZG)

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejsza się:

wydatki bieżące	o kwotę	30 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje BGO, O)	o kwotę	30 000 zł

Zwiększa się:

wydatki bieżące	o kwotę	30 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje OR, O)	o kwotę	30 000 zł

§ 9. Dokonuje się zmian w uchwale nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. uchwała budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2022: w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) z tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 w wysokości 200 000,00 zł,
- 3) pożyczka na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu w kwocie 3 799 229,24 zł”..

§ 10. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2022 r., zgodnie z ww. paragrafami.

§ 11. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2022 r., zgodnie z ww. paragrafami.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Plan przychodów i rozchodów na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 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 2022 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 18. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 19. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 – „Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 20. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 – „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 21. Dokonuje się zmian w załączniku nr 14 – „Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 22. Dokonuje się zmian w załączniku nr 15 – „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały. Do uchwały załącza się załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 po dokonanych zmianach.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bartłomiej Fajfer

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA
2022 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	
		01009		Spółki wodne	50 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	2 768 756,30	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 272 417,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 417,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 496 339,30	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 496 339,30	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	467 765,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 765,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 765,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	136 600,00	
		75020		Starostwa powiatowe	136 600,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 600,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 544,09	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75412		Ochotnicze straże pożarne	677 544,09	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	677 544,09	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	7 284 006,31	
		80101		Szkoły podstawowe	1 432 358,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 429 158,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 263 155,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 263 155,00	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	3 047 028,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 047 028,00	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	497 884,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 884,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 581,31	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 581,31	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	424 877,00	
		85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	

			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	30 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	
			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	197 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	179 877,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 877,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	107 050,00	
		85295		Pozostała działalność	107 050,00	
			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	107 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 546,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	468 296,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 296,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 250,00	
			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	27 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 590 913,05	
		900001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 728 941,64	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 728 941,64	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	197 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		90095		Pozostała działalność	2 664 971,41	
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550 257,13	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 714,28	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 497 719,00	
		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 tradycji)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 246 500,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 246 500,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 233 419,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 223 468,30	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	9 950,70	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	926			Kultura fizyczna	750 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 400,00	
			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	335 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓLEM:					24 296 676,75	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 837 544,09
w tym:	
dotacje dla OSP	677 544,09
przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00
pozostałe dotacje	963 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	7 724 102,31
c) dotacje dla instytucji kultury	5 497 919,00
d) pozostałe dotacje	9 237 111,35
	24 296 676,75
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 291 117,30
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 005 559,45
	24 296 676,75
podmiotowe	13 212 070,61
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 084 606,14
	24 296 676,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 757,63	166 757,63	
	01095		Pozostała działalność	166 757,63	166 757,63	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 757,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 774,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,58	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 154,56	
		4430	Różne opłaty i składki		163 487,87	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13,39	
750			Administracja publiczna	444 177,73	444 177,73	1 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 177,73	444 177,73	1 452,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 177,73		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 389,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 955,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 007,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 488,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 314,85	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 667,08	
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 przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 352,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 091,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,10	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6,98	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	
758			Różne rozliczenia	7 041,65		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 041,65		
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 041,65		
801			Oświata i wychowanie	345 846,42	345 846,42	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 846,42	345 846,42	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 846,42		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 581,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 424,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		323 840,90	

851			Ochrona zdrowia	16 353,36	16 353,36	
	85195		Pozostała działalność	16 353,36	16 353,36	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 353,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 212,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 413,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		178,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 525,36	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24,15	
852			Pomoc społeczna	3 084 123,67	3 084 123,67	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 849,03	1 849,03	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849,03		
		3110	Świadczenia społeczne		1 812,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,26	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 533,00	22 533,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 533,00		
		3110	Świadczenia społeczne		22 433,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 450,00	60 450,00	5 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 450,00		
		0830	Wpływy z usług			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 450,00	
	85295		Pozostała działalność	2 999 291,64	2 999 291,64	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 999 291,64		

		3110	Świadczenia społeczne		2 940 482,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 963,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 385,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 052,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 460,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		248,00	
855			Rodzina	34 099 772,10	34 099 772,10	390 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 140 000,00	21 140 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 140 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		21 070 238,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 040,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 446,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 990,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 138,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 899,88	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 951,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247,23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		747,33	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 781 237,10	12 781 237,10	390 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			350 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 781 237,10		
		3110	Świadczenia społeczne		12 397 800,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 322,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 597,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 664,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 079,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 787,20	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 590,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 483,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 911,33	
	85503		Karta dużej rodziny	3 535,00	3 535,00	268,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			268,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 535,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 909,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		505,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		47,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 000,00	175 000,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		175 000,00	
OGÓLEM:				38 172 372,56	38 165 330,91	395 268,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2022

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		12 339 876,55 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 660 056,39 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 138 040,12 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	294 439,02 zł
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	6 631 115,51 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 616 225,51 zł
ROZCHODY		3 016 379,19 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 016 379,19 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK
2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 849 247,40	14 849 247,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 849 247,40	14 849 247,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 849 247,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 135,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 352,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 036,00
		4140	Wpłaty na PFRON		8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 433 747,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 651,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00
OGÓLEM:				14 849 247,40	14 849 247,40

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 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 2022 r.**

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	1 383 778,05	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 383 778,05	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	342 778,05	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 041 000,00	
851			Ochrona zdrowia		1 835 234,24
	85153		Zwalczanie narkomanii		80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 575 357,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		197 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 726,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 853,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 306,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360 469,12
		4190	Nagrody konkursowe		14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 315,13
		4220	Zakup środków żywności		61 441,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		808,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		473 601,38

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 325,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		4 352,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 184,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 470,00
	85158	Izby wytrzeźwień		179 877,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		179 877,00
OGÓLEM:			1 383 778,05	1 835 234,24

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
700			Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
			<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice-Dziedzice – likwidacja kotłów węglowych</i>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	57 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	242 000,00	
	90026				11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	90095		Pozostała działalność		46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
OGÓLEM:				260 000,00	260 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody	Przychody	Wydatki	Przeznaczenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			500 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			500 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			500 000,00	Niwelowanie skutków pandemii Covid-19 w związku z wprowadzonymi restrykcjami
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		500 000,00		Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			250 056,00	
	80101		Szkoły podstawowe			250 056,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			250 056,00	Zakup pomocy dydaktycznych z przedstawionego katalogu wyposażenia (Laboratoria przyszłości)
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		250 056,00		Środki z programu MEiN „Laboratoria przyszłości”
852			POMOC SPOŁECZNA	20 317,00		20 317,00	
	85295		Pozostała działalność	20 317,00		20 317,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 317,00			Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 460,72	utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 524,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			284,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			47,20	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 540 000,00		27 540 000,00	
	85395		Pozostała działalność	27 540 000,00		27 540 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540 000,00			Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania
		3110	Świadczenia społeczne			27 000 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			433 209,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 468,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 613,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			750,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 498,20	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 224 000,00		1 224 000,00	
	85395		Pozostała działalność	1 224 000,00		1 224 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 224 000,00			Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł energii w 2022 roku oraz koszty obsługi zadania
		3110	Świadczenia społeczne			1 200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 296,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 801,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			399,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 060,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			244,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 000,00		153 000,00	
	85395		Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00			Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych (m.in. szkoły, kościoły, przedszkola) oraz koszty obsługi zadania
		3110	Świadczenia społeczne			150 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	
RAZEM:				28 937 317,00	750 056,00	29 687 373,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1.	OSIEDLE BARBARA				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność	30 000,00	18 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	15 000,00
		a/	wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 000,00
			<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	3 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Górniczej</i>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 402,00	3 402,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 402,00	3 402,00
		a/	wydatki bieżące	6 402,00	3 402,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 402,00	3 402,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	18 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	22 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00	22 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00

		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				83 402,00	83 402,00
2. OSIEDLE RENARDOWICE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	261,00	261,00
	75095		Pozostała działalność	261,00	261,00
		a/	wydatki bieżące	261,00	261,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261,00	261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	27 000,00	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	27 000,00	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 200,00	8 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	7 200,00
		a/	wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	17 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	14 000,00
		a/	wydatki bieżące	13 000,00	14 000,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	14 000,00
RAZEM:			55 961,00	55 961,00
3. OSIEDLE PÓLNOĆ				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00
	a/	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00
		<i>Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	10 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	10 500,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00	10 500,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	10 500,00
758		Różne rozliczenia	14 437,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 437,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	14 437,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 437,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00
	a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 437,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	437,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	437,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	437,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 000,00
	a/	wydatki majątkowe	0,00	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Traugutta boczna w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
	92116	Biblioteki	500,00	500,00
	a/	wydatki bieżące	500,00	500,00
		dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 500,00
RAZEM:			44 937,00	44 937,00

4. OSIEDLE DZIEDZICE					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	115,00	115,00
	75095		Pozostała działalność	115,00	115,00
		a/	wydatki bieżące	115,00	115,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115,00	115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	34 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	34 500,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	34 500,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	34 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 500,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	4 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00
		a/	wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
			<i>Projekt dobudowy oświetlenia w ciągu ul. Legionów (w rejonie Starej Winiarni)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	16 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	2 000,00
RAZEM:				37 615,00	37 615,00
5. OSIEDLE CENTRUM					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00	4 000,00

			dotacje na zadania bieżące	2 500,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 000,00	3 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	3 050,00
		a/	wydatki bieżące	9 000,00	3 050,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 050,00
801			Oświata i wychowanie	12 100,00	25 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	16 100,00
		a/	wydatki bieżące	8 100,00	16 100,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	16 100,00
	80104		Przedszkola	4 000,00	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	9 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	450,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	450,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	35 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00
			dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	29 000,00
		a/	wydatki bieżące	38 000,00	29 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	29 000,00
RAZEM:				69 100,00	69 100,00
6.	OSIEDLE LESISKO				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00

	80104		Przedszkola	6 000,00	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 628,00	6 628,00
	90095		Pozostała działalność	6 628,00	6 628,00
		a/	wydatki bieżące	6 628,00	6 628,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 628,00	6 628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	13 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00
		a/	wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00
RAZEM:				35 428,00	35 428,00
7. OSIEDLE TOMASZÓWKA					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	7 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00
		a/	wydatki bieżące	500,00	500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	34 275,00	275,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 275,00	275,00
		a/	wydatki bieżące	34 275,00	275,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 275,00	275,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	4 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00
			<i>Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia przy ul. Łukasiewicza i ul. Szwajcarska Dolina</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
		a/	wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	5 000,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00
			<i>Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z instalacją przy placu głównym - park przy MOSiR</i>	0,00	5 000,00
RAZEM:				48 275,00	48 275,00
8.	OSIEDLE POŁUDNIE				
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 000,00	50 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	26 500,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 500,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
			<i>Projekt budowy miejsc parkingowych przy Przedszkolu Publicznym nr 3</i>		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	13 767,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	13 767,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 767,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00

		a/	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
			<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej przystanku Lipowska/Kręta/Brożyska</i>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	8 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	8 050,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	8 050,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	8 050,00
758			Różne rozliczenia	59 965,00	15,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 965,00	15,00
		a/	wydatki bieżące	59 965,00	15,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 965,00	15,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	23 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	18 200,00
		a/	wydatki bieżące	13 000,00	18 200,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	18 200,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 700,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	4 700,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	24 733,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	23 733,00
		a/	wydatki bieżące	21 000,00	23 733,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	23 733,00
RAZEM:				110 965,00	110 965,00

9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE				
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	80 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	83 702,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 702,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	83 702,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 702,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 702,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	3 702,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 702,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				93 702,00	93 702,00

10. SOŁECTWO BRONÓW					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	10 494,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	10 494,09
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	10 494,09
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	10 494,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
		a/	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	37 543,00	29 048,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 543,00	27 048,91
		a/	wydatki bieżące	33 043,00	24 548,91
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 043,00	24 548,91
		b/	wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00
			<i>Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				50 543,00	50 543,00

11.		SOLECTWO ZABRZEG			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	43 339,30	41 789,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 339,30	23 339,30
		a/	wydatki majątkowe	23 339,30	23 339,30
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 339,30	23 339,30
			<i>Budowa chodnika przy ul. Do Zapory w Zabrzegu - dotacja</i>	<i>23 339,30</i>	<i>23 339,30</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	18 450,00
		a/	wydatki majątkowe	20 000,00	18 450,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 450,00
			<i>Projekt przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 450,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	11 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	11 300,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00	11 300,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	11 300,00
			<i>Wykonanie oświetlenia przy ul. Ks. Londzina w Zabrzegu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 300,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 094,70	43 344,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 094,70	23 344,70
		a/	wydatki bieżące	23 094,70	23 344,70
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 094,70	23 344,70
926			Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00

RAZEM:	129 434,00	129 434,00
---------------	-------------------	-------------------

12.		SOLECTWO LIGOTA			
		Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 339,30	16 339,30
	60016		Drogi publiczne gminne	16 339,30	16 339,30
		a/	wydatki majątkowe	16 339,30	16 339,30
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 339,30	16 339,30
			<i>Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie</i>	<i>16 339,30</i>	<i>16 339,30</i>
750			Administracja publiczna	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 500,00	98 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00
		a/	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 500,00	72 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
		b/	wydatki majątkowe	70 500,00	70 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00	70 500,00
			<i>Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 3 w Ligocie</i>	<i>35 500,00</i>	<i>18 500,00</i>
			<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. J. Tischnera w Ligocie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>52 000,00</i>
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500,00	27 498,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 500,00
		a/	wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00
			dotacje na zadania bieżące	10 500,00	10 500,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 998,00
		a/	wydatki bieżące	16 000,00	16 998,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 998,00
926			Kultura fizyczna	998,70	0,70
	92695		Pozostała działalność	998,70	0,70
		a/	wydatki bieżące	998,70	0,70

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998,70	0,70
RAZEM:			150 638,00	150 638,00

suma (1-12): 910 000,00 910 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	210 000,00	210 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat-	210 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		196 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00
			<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej przystanku Lipowska/Kręta/ Brożyska – 10 250 zł</i>		
			<i>Zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Górniczej – 3 250 zł</i>		
OGÓLEM:				210 000,00	210 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
750			Administracja publiczna	20 660,12 zł	20 660,12 zł	
	75095		Pozostała działalność	20 660,12 zł	20 660,12 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 660,12 zł		Środki na realizację zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL na wnioski, w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonaniem zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 344,50 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 315,62 zł	
758			Różne rozliczenia	1 162 611,00 zł		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 162 611,00 zł		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 162 611,00 zł		
801			Oświata i wychowanie		1 162 611,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe		895 587,00 zł	Środki przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		424 415,00 zł	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 345,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52 767,00 zł	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		386 127,00 zł	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 933,00 zł	
	80104		Przedszkola		258 094,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 496,00 zł	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 332,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 123,00 zł	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		114 143,00 zł	
	80113		Dowożenie uczniów dop szkół		8 000,00 zł	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00 zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		930,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		930,00 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 502,30 zł	425 502,30 zł	
	85395		Pozostała działalność	425 502,30 zł	425 502,30 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425 502,30 zł		Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz obsługę zadania
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		389 858,30 zł	

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 886,25 zł	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 899,11 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 858,64 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 740 448,00 zł	2 740 448,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	2 740 448,00 zł	2 740 448,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 740 448,00 zł		Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (oraz środki na obsługę zadania)
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 731 280,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 568,12 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 599,88 zł	
855			Rodzina	52 000,00 zł	52 000,00 zł	
	85595		Pozostała działalność	52 000,00 zł	52 000,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 000,00 zł		Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		50 440,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		501,50 zł	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		98,50 zł	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		960,00 zł	
RAZEM:				4 401 221,42 zł	4 401 221,42 zł	

Załącznik nr 11 do uchwały nr LVI/656/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
801			Oświata i wychowanie	60 561,00	60 561,00
	80195		Pozostała działalność	60 561,00	60 561,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 561,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 561,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 971,00
OGÓLEM:				180 561,00	180 561,00