



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 3706

UCHWAŁA NR LXIV/752/23 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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. Zmienia się plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **2 265 915,17 zł**. Zwiększa się przychody o kwotę **1 645 000 zł** z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zwiększa się przychody o kwotę **620 915,17 zł** wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Stan budżetu Gminy po zmianach wyniesie:

Dochody budżetu Gminy:	-	245 233 193,86 zł
Wydatki budżetu Gminy:	-	266 985 213,06 zł
Przychody budżetu Gminy:	-	24 756 125,37 zł
Rozchody budżetu Gminy:	-	3 004 106,17 zł
Deficyt budżetu Gminy:	-	21 752 019,20 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	11 654 249,97 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	-	3 454 106,17 zł
- przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	-	3 799 229,24 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1 599 435,62 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania	-	1 244 998,20 zł

finansowanego z udziałem tych środków		
---------------------------------------	--	--

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Plan przychodów i rozchodów na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 – „Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

Do uchwały załącza się załączniki nr 1-8 po dokonanych zmianach.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/752/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 000,00	
		dochody bieżące/ z tytułu dotacji		15 000,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	PG
630		TURYSTYKA		98 460,00	
		dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		98 460,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		98 460,00	UE
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		25 920,00	
		dochody bieżące/ z tytułu dotacji		25 920,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 920,00	PG, Z
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		301 540,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		301 540,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		301 540,00	WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	620 915,17		
		dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 915,17		
	6205	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	620 915,17		EOG /28/
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		67 578,08	
		dochody bieżące/ pozostałe		67 578,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		67 578,08	WG
926		KULTURA FIZYCZNA		300 000,00	
		dochody majątkowe/ z tytułu dotacji		300 000,00	

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	WG
Razem:			620 915,17	808 498,08	

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/752/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 660 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 660 000,00	
		wydatki bieżące		15 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00	PG
		wydatki majątkowe		1 645 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 645 000,00	WG
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach- Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza - dotacja</i>			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		25 920,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		25 920,00	
		wydatki bieżące		25 920,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 920,00	PG, Z
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 195,98		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 195,98		
		wydatki bieżące	34 195,98		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 195,98		WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		67 578,08	
	80101	Szkoły podstawowe		17 243,00	
		wydatki bieżące		17 243,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 243,00	WG
	80104	Przedszkola		13 200,00	
		wydatki bieżące		13 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 200,00	WG
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		37 135,08	
		wydatki bieżące		37 135,08	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań		37 135,08	WG

		statutowych			
852		POMOC SPOŁECZNA		300 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		100 000,00	
		wydatki bieżące		100 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00	WG
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		200 000,00	
		wydatki majątkowe		200 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	WG
		<i>Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		434 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		34 000,00	
		wydatki bieżące		34 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 000,00	WG
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		400 000,00	
		wydatki bieżące		400 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		400 000,00	WG
926		KULTURA FIZYCZNA		195,98	
	92604	instytucje kultury fizycznej		195,98	
		wydatki bieżące		41,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41,00	WG
		wydatki majątkowe		154,98	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		154,98	
		<i>Kogeneracja - adaptacja - zwrot dotacji</i>			WG
Razem:			34 195,98	2 487 694,06	

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIV/752/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 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	3 717 500,00	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 672 500,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 045 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 045 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	524 934,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524 934,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	524 934,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	141 400,00	
		75020		Starostwa powiatowe	141 400,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 400,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 500,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	936 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	527 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	409 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	5 841 074,02	
		80101		Szkoły podstawowe	1 478 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 075 439,02	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 075 439,02	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	1 698 635,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698 635,00	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	564 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			Ochrona zdrowia	453 853,00	
		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	220 000,00	
			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	170 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	203 853,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203 853,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	90 050,00	
		85295		Pozostała działalność	90 050,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 615,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 365,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 365,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 250,00	
			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	42 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 260 300,00	
		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 dziedzictwa narodowego)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 835 100,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 835 100,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 407 400,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 367 400,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	926			Kultura fizyczna	740 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	
			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	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Wspieranie i 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
OGÓŁEM:					20 853 126,02	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 057 500,00
	w tym:	
	dotacje dla OSP	936 500,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	pozostałe dotacje	951 000,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	6 307 439,02
c)	dotacje dla instytucji kultury	6 292 500,00
d)	pozostałe dotacje	6 195 687,00
		20 853 126,02

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 108 187,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 744 939,02
	20 853 126,02

podmiotowe	12 559 939,02
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 293 187,00
	20 853 126,02

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXIV/752/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	497 100,00	497 100,00	1 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 100,00	497 100,00	1 301,00
		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	497 100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		380 400,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 039,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 340,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 655,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	
		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	7 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 780,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		993,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		141,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		86,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		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	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	
851			Ochrona zdrowia	5 078,00	5 078,00	
	85195		Pozostała działalność	5 078,00	5 078,00	
		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	5 078,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 104,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		705,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123,41	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38,07	
852			Pomoc społeczna	77 300,00	77 300,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	18 800,00	
		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	18 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne		18 467,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00	58 500,00	10 000,00
		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	58 500,00		
		0830	Wpływy z usług			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00	
855			Rodzina	13 240 809,80	13 240 809,80	370 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 085 242,80	13 085 242,80	370 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			340 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 074 596,00		

		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	10 646,80		
		3110	Świadczenia społeczne		12 692 694,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 145,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 937,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 381,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 896,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 001,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 483,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 203,84	
	85503		Karta dużej rodziny	3 420,00	3 420,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			150,00
		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	3 420,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 821,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		486,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43,00	
	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	152 147,00	152 147,00	
		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	152 147,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		152 147,00	
OGÓŁEM:				13 827 587,80	13 827 587,80	381 451,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIV/752/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	715 000,00	715 000,00
	60014		Drogi publiczne gminne	715 000,00	715 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		715 000,00
710			Działalność usługowa	910 854,00	910 854,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	910 854,00	910 854,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 854,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		647 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00
OGÓŁEM:				1 625 854,00	1 625 854,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXIV/752/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		24 756 125,37 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	1 599 435,62 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 244 998,20 zł
Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	952	3 454 106,17 zł
Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	952	3 799 229,24 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	14 658 356,14 zł
ROZCHODY		3 004 106,17 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 004 106,17 zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXIV/752/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1. OSIEDLE BARBARA				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
758			Różne rozliczenia	53 701,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 701,00
		a/	wydatki bieżące	53 701,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 701,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
RAZEM:				82 701,00
2. OSIEDLE RENARDOWICE				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
600			Transport i Łączność	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		a/	majątkowe	7 000,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 000,00</i>

			<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	7 000,00
750			Administracja publiczna	328,00
	75095		Pozostała działalność	328,00
		a/	wydatki bieżące	328,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		a/	wydatki bieżące	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		a/	wydatki majątkowe	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			<i>Dostawa i montaż zjazdu linowego w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00
		a/	wydatki bieżące	11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
RAZEM:				55 828,00

3.	OSIEDLE PÓLNOC			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 500,00
		a/	wydatki majątkowe	4 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00
			<i>Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)</i>	<i>4 500,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		b/	wydatki majątkowe	8 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00
			<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dziedzice - dotacja</i>	
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		a/	wydatki bieżące	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 863,00
	90095		Pozostała działalność	24 863,00
		a/	wydatki bieżące	24 863,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 863,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00
		a/	wydatki bieżące	1 600,00
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00
	92116		Biblioteki	400,00
		a/	wydatki bieżące	400,00
			dotacje na zadania bieżące	400,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
RAZEM:				44 363,00
4.	OSIEDLE DZIEDZICE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach

750		Administracja publiczna	261,00
	75095	Pozostała działalność	261,00
	a/	wydatki bieżące	261,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	b/	wydatki majątkowe	18 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
		<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dziedzice - dotacja</i>	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	a/	wydatki bieżące	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	4 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 200,00
	a/	wydatki bieżące	4 200,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
RAZEM:			37 461,00

5.	OSIEDLE CENTRUM		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	497,00
	75095	Pozostała działalność	497,00
	a/	wydatki bieżące	497,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
	a/	wydatki bieżące	6 000,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00
758		Różne rozliczenia	6 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00
	a/	wydatki bieżące	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	80107		Świetlice szkolne	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 500,00
			dotacje na zadania bieżące	5 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 500,00
		a/	wydatki bieżące	32 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00
RAZEM:				68 497,00
6.	OSIEDLE LESISKO			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	600,00
	75095		Pozostała działalność	600,00
		a/	wydatki bieżące	600,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80104		Przedszkola	5 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 465,00
		a/	wydatki majątkowe	6 465,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465,00
			<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>	<i>6 465,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	92116		Biblioteki	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
RAZEM:				34 565,00

7.	OSIEDLE TOMASZÓWKA			
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		a/	wydatki bieżące	500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
758			Różne rozliczenia	27 225,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 225,00
		a/	wydatki bieżące	27 225,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 225,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
RAZEM:				48 225,00

8.	OSIEDLE POŁUDNIE			
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan po zmianach
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		a/	wydatki majątkowe	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			<i>Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Junacka w Czechowicach-Dziedzicach</i>	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 424,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 424,00
		a/	wydatki bieżące	7 424,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 424,00
801			Oświata i wychowanie	17 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
		a/	wydatki bieżące	12 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		a/	wydatki majątkowe	30 000,00
			inwestycje i zakupu inwestycyjne	30 000,00
			<i>Projekt oświetlenia ul. Wilcza</i>	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00
		a/	wydatki bieżące	32 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
RAZEM:				111 924,00

9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	9 000,00
			dotacje na zadania bieżące	9 000,00
758			Różne rozliczenia	76 449,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 449,00
		a/	wydatki bieżące	76 449,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 449,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92116		Biblioteki	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
RAZEM:				94 449,00

10.	SOŁECTWO BRONÓW			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00
758			Różne rozliczenia	24 839,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 839,00

		a/	wydatki bieżące	24 839,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 839,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00
		a/	wydatki bieżące	16 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
RAZEM:				50 839,00

11.	SOŁECTWO ZABRZEG			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
600			Transport i łączność	14 812,38
	60016		Drogi publiczne gminne	14 812,38
		a/	wydatki majątkowe	14 812,38
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38
			Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu	14 812,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 944,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 944,62
		a/	wydatki bieżące	27 944,62
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 944,62

926			Kultura fizyczna	41 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		b/	wydatki majątkowe	30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:				129 757,00

12.	SOŁECTWO LIGOTA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
		a/	wydatki majątkowe	14 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
			<i>Przebudowa ul. Stawiska (projekt)</i>	<i>14 000,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			<i>Przebudowa ul. Średnia (projekt)</i>	<i>10 000,00</i>
750			Administracja publiczna	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		a/	wydatki bieżące	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 312,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 812,38
		a/	wydatki bieżące	14 812,38
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 812,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104	Przedszkola	1 500,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 035,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i klubów	37 035,00
	a/	wydatki majątkowe	37 035,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 035,00
		<i>Projekt oświetlenia ul. Rybacka</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa</i>	<i>17 500,00</i>
		<i>Projekt oświetlenia ul. Spadzistej w Ligocie</i>	<i>5 535,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00
	a/	wydatki bieżące	19 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
926		Kultura fizyczna	28 743,62
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 744,00
	a/	wydatki majątkowe	27 744,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 744,00
		<i>Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Wykonanie nawierzchni placu technicznego przy budynku zaplecza sportowego w Ligocie</i>	<i>13 744,00</i>
	92695	Pozostała działalność	999,62
	a/	wydatki bieżące	999,62
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,62
RAZEM:			151 391,00

suma (1-12): 910 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXIV/752/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
750			Administracja publiczna	1 031,93 zł	1 031,93 zł	
	75095		Pozostała działalność	1 031,93 zł	1 031,93 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 031,93 zł		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		854,00 zł	Środki na realizację zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		168,65 zł	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9,28 zł	Art. 9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych
758			Różne rozliczenia	605 697,00 zł		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	605 697,00 zł		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	605 697,00 zł		
801			Oświata i wychowanie		605 697,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe		489 493,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		473 224,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 269,00 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 318,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 318,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
	80104		Przedszkola		88 886,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88 886,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 846,00 zł	240 846,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	240 846,00 zł	240 846,00 zł	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	240 846,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		187 960,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na obsługę zadania
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		41 000,00 zł	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 320,91 zł	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 607,02 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 958,07 zł	
855			Rodzina	40 300,00 zł	40 300,00 zł	
	85595		Pozostała działalność	40 300,00 zł	40 300,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	40 300,00 zł		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		39 126,00 zł	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		969,13 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		204,87 zł	
RAZEM:				887 874,93 zł	887 874,93 zł	