



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 4935

UCHWAŁA NR LXVI/762/23 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 30 maja 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 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. Zmienia się plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zmniejsza się przychody o kwotę **1 376,17 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym. Zwiększa się przychody o kwotę **1 376,17 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

§ 4. Stan budżetu Gminy po zmianach wyniesie:

Dochody budżetu Gminy:	-	246 215 222,60 zł
Wydatki budżetu Gminy:	-	268 954 511,80 zł
Przychody budżetu Gminy:	-	25 743 395,37 zł
Rozchody budżetu Gminy:	-	3 004 106,17 zł
Deficyt budżetu Gminy:	-	22 739 289,20 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	11 655 626,14 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	-	4 440 000,00 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 finansowanego z udziałem tych środków	-	1 244 998,20 zł

§ 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 2 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2020 r. – „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów		
Zwiększa się:	o kwotę	§ 0830
SP nr 3		78 525 zł
SP Zabrzeg		43 700 zł
2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków:		
Zwiększa się:	o kwotę	§ 4220
SP nr 3		78 525 zł
SP Zabrzeg		43 700 zł

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 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 2023 r. oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 16. 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wprowadza się do budżetu Gminy na rok 2023 załącznik nr 14 – „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

Do uchwały załącza się załączniki nr 1-13 po dokonanych zmianach.

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

§ 19. 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 LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		86 821,31	
		dochody bieżące/ z tytułu dotacji		86 821,31	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		86 821,31	PG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 147,75	
		dochody bieżące/ pozostałe		16 161,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 161,75	WG
		dochody bieżące/ z tytułu dotacji		53 986,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		53 986,00	PG
852		POMOC SPOŁECZNA		3 200,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		3 200,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 200,00	WG
855		RODZINA		88 200,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		88 200,00	
	0830	Wpływy z usług		88 200,00	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 300,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		3 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 300,00	WG
Razem:				251 669,06	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/zadanie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	
		wydatki majątkowe		100 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	G
		<i>Wymiana kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej</i>		<i>100 000,00</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		86 821,31	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		86 821,31	
		wydatki bieżące		86 821,31	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		30 000,00	PG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 821,31	PG
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 640,00	30 640,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 640,00	30 640,00	
		wydatki bieżące	380 640,00	30 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		30 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00		WG
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	640,00		UE /31/
		wydatki majątkowe		640,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		640,00	
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		640,00	UE /31/
		<i>Cyfrowa Gmina - zakup serwera</i>		<i>640,00</i>	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 539,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 539,00	
		wydatki majątkowe		5 539,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 539,00	WG

		<i>Budowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy</i>		5 539,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 900,00	327 147,75	
	80101	Szkoły podstawowe	111 900,00	180 842,00	
		wydatki bieżące		146 552,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		146 552,00	WG
		wydatki majątkowe	111 900,00	34 290,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 900,00	34 290,00	
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	14 900,00		WG /27/
		<i>Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"</i>	14 900,00		
		<i>Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie</i>	97 000,00		
		<i>Zakup monitorów interaktywnych</i>		34 290,00	WG
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 319,75	
		wydatki bieżące		12 319,75	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 319,75	WG
	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		80 000,00	
		wydatki bieżące		80 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		80 000,00	WG
	80195	Pozostała działalność		53 986,00	
		wydatki bieżące		53 986,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 986,00	PG
852		POMOC SPOŁECZNA		3 200,00	
	85295	Pozostała działalność		3 200,00	
		wydatki bieżące		3 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 200,00	WG
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00		

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00		
		wydatki bieżące	80 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00		WG
855		RODZINA		101 200,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		101 200,00	
		wydatki bieżące		88 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 200,00	WG
		wydatki majątkowe		13 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00	WG
		<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029</i>			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 539,00	5 200,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 539,00		
		wydatki bieżące	5 539,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 539,00		WG
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		
		wydatki majątkowe	100 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		G
		<i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej</i>			
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	5 200,00	
		wydatki bieżące	4 000,00	5 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	5 200,00	G -4 000 zł, WG +5 200 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00		
	92195	Pozostała działalność	7 000,00		
		wydatki bieżące	7 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00		WG
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		4 000,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		4 000,00	
		wydatki bieżące		4 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00	G

926		KULTURA FIZYCZNA		277 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		277 000,00	
		wydatki bieżące		277 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		277 000,00	WG
Razem:			689 079,00	940 748,06	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 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	971 500,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	971 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	557 500,00	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	414 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	5 921 074,02	
		80101		Szkoły podstawowe	1 068 000,00	
			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	1 060 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 770 439,02	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 439,02	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	2 598 635,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 598 635,00	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	459 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 000,00	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	461 615,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 365,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 365,00	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	1 420 000,00	
		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	0,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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:					20 758 126,02	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 092 500,00
	w tym:	
	dotacje dla OSP	971 500,00
	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	6 065 687,00
		20 758 126,02

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 108 187,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 649 939,02
	20 758 126,02

podmiotowe	12 559 939,02
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 198 187,00
	20 758 126,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/762/23

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 30 maja 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2023r.	Planowane dochody własne w 2023r.	Ogółem środki w 2023r.	Planowane wydatki w 2023r.	Stan środków na koniec 2023r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	650,00	274 300,00	274 950,00	274 950,00	0,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	850,00	340 600,00	341 450,00	341 450,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300,00	171 950,00	172 250,00	172 250,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	195 525,00	196 525,00	196 525,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	149 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	182 200,00	182 700,00	182 700,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	237 000,00	237 500,00	237 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	250,00	370 000,00	370 250,00	370 250,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	230 000,00	230 500,00	230 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	209 116,00	209 616,00	209 616,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	250 000,00	250 300,00	250 300,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	128 000,00	128 600,00	128 600,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	182 450,00	184 800,00	184 800,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	82 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	900,00	228 600,00	229 500,00	229 500,00	0,00
16.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	220 000,00	221 500,00	221 500,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	75 000,00	75 500,00	75 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	158 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	104 000,00	104 500,00	104 500,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	482 050,00	483 050,00	483 050,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	187 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	268 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	230 000,00	230 600,00	230 600,00	0,00

Razem:			17 300,00	4 955 291,00	4 972 591,00	4 972 591,00	0,00
---------------	--	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	155 212,66	155 212,66	
	01095		Pozostała działalność	155 212,66	155 212,66	
		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	155 212,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 959,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		339,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		700,39	
		4430	Różne opłaty i składki		152 169,27	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17,00	
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		379 901,61	
		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		8 813,74	
		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	13 247 955,86	13 247 955,86	370 150,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 092 388,86	13 092 388,86	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	17 792,86		
		3110	Świadczenia społeczne		12 699 632,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 317,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 937,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 410,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 900,47	
		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		7 483,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 206,42	
	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:				13 989 946,52	13 989 946,52	380 150,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO 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	997 675,31	997 675,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	997 675,31	997 675,31
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 675,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677 944,00
		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		76 821,31
		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:				1 712 675,31	1 712 675,31

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		25 743 395,37 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	4 440 000,00 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	14 659 732,31 zł
ROZCHODY		3 004 106,17 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 004 106,17 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 803 762,48	15 803 762,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 803 762,48	15 803 762,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 803 762,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 377,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 681,00
		4140	Wpłaty na PFRON		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 347 968,48
		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
OGÓŁEM:				15 803 762,48	15 803 762,48

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 2023 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 2023 r. oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 680 391,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 680 391,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 190 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 391,00	
851			Ochrona zdrowia		2 023 344,58
	85153		Zwalczanie narkomanii		95 000,00
		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		15 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 724 491,58
		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		170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 601,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 709,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		440 658,48
		4190	Nagrody konkursowe		16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 797,00
		4220	Zakup środków żywności		83 125,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		496 916,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki		4 350,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		6 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 742,85
	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
852			Pomoc społeczna		286 538,00
	85203		Ośrodki wsparcia		286 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 350,00
		4220	Zakup żywności		1 138,00
		4260	Zakup energii		24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 138,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 959,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst		1 182,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		826,00
OGÓŁEM:				1 680 391,00	2 309 882,58

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 2023 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		100 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			<i>Wymiana kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	174 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
			<i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych</i>		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
	90095		Pozostała działalność		153 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		102 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
OGÓŁEM:				282 000,00	282 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 2023 r.

1.	OSIEDLE BARBARA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		b/	wydatki majątkowe	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja	5 000,00
758			Różne rozliczenia	45 701,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 701,00
		a/	wydatki bieżące	45 701,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 701,00
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>	7 000,00
			<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
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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	21 000,00
	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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
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	3 424,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 424,00
		a/	wydatki bieżące	3 424,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 424,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00
	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	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
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
			<i>Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu</i>	<i>14 812,38</i>
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	40 944,62

	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	20 944,62
		a/	wydatki bieżące	20 944,62
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 944,62
926			Kultura fizyczna	48 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		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 12 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 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	1 453,89 zł	1 453,89 zł	
	75095		Pozostała działalność	1 453,89 zł	1 453,89 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 453,89 zł		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 210,00 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		234,61 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	829 506,00 zł		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	829 506,00 zł		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	829 506,00 zł		
801			Oświata i wychowanie		829 506,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe		668 303,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		141 810,00 zł	Refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów, wyposażenia i zakup usług
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		37 000,00 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		39 412,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 094,00 zł	Refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów, wyposażenia
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 318,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
	80104		Przedszkola		121 791,00 zł	

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 905,00 zł	Refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów, wyposażenia
		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	347 374,00 zł	347 374,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	347 374,00 zł	347 374,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	347 374,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		291 960,00 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		43 000,00 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		1 762,26 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		2 044,72 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:				1 218 633,89 zł	1 218 633,89 zł	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVI/762/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 maja 2023 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	53 986,00	53 986,00
	80195		Pozostała działalność	53 986,00	53 986,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 986,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		53 986,00
OGÓŁEM:				53 986,00	53 986,00