



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 6534

UCHWAŁA NR LXIX/796/23 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 29 sierpnia 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. 2023 r. poz. 1270 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 **178 413,26 zł**. Zwiększa się przychody o kwotę **178 413,26 zł** w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Stan budżetu Gminy po zmianach wyniesie:

Dochody budżetu Gminy:	-	251 485 278,03 zł
Wydatki budżetu Gminy:	-	274 449 913,86 zł
Przychody budżetu Gminy:	-	25 968 742,00 zł
Rozchody budżetu Gminy:	-	3 004 106,17 zł
Deficyt budżetu Gminy:	-	22 964 635,83 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	11 834 039,40 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	-	1 646 368,99 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 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 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. – „Plan przychodów i rozchodów na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 9 do niniejszej uchwały. Do uchwały załącza się załączniki nr 1-9 po dokonanych zmianach.

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

§ 15. 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 LXIX/796/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	863 670,28		
		dochody bieżące/ pozostałe	863 670,28		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	771 885,20		WG, W
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 785,08		WG, W
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		876,50	
		dochody bieżące/ pozostałe		876,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		876,50	WG
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		40 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40 000,00	WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		15 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00	WG
		dochody bieżące/ z tytułu dotacji		15 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	WD
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		200 200,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		200 200,00	
	0740	Wpływy z dywidend		200 200,00	WG
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 910 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		2 910 000,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2 910 000,00	WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 937,21	231 455,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		231 455,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 692,00	WG
	0830	Wpływy z usług		2 846,00	WG
	0970	Wpływy z różnych dochodów		214 917,00	WG
		dochody majątkowe/ pozostałe	369 937,21		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	369 937,21		PL /36/
852		POMOC SPOŁECZNA		953 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		953 000,00	
	0830	Wpływy z usług		950 000,00	WG
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 762,30	
		dochody bieżące/ pozostałe		1 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00	WG
		dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 362,30	
	2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		7 107,96	EOG
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 254,34	SK
926		KULTURA FIZYCZNA		70 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		70 000,00	
	0830	Wpływy z usług		70 000,00	WG
Razem:			1 233 607,49	4 445 293,80	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/796/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	685 257,02		
	40095	Pozostała działalność	685 257,02		
		wydatki bieżące	685 257,02		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 257,02		WG, W
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 573,88	2 946 382,88	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 000,00		
		wydatki majątkowe	104 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00		WG
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 444IS Czechowice-Dziedzice - Kaniów, na długości 492 mb w Czechowicach- Dziedzicach - dotacja</i>	<i>104 000,00</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	255 473,88	2 946 382,88	
		wydatki bieżące	291,00	2 946 382,88	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291,00	2 946 382,88	WG
		wydatki majątkowe	255 182,88		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 182,88		WG
		<i>Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu</i>	<i>106 000,00</i>		
		<i>Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Junacka w Czechowicach- Dziedzicach</i>	<i>102 800,00</i>		
		<i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2"</i>	<i>46 382,88</i>		WG
	60017	Drogi wewnętrzne	269 100,00		
		wydatki majątkowe	269 100,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 100,00		WG
		<i>Budowa drogi dojazdowej gminnej ul. Cichy Kącik w Czechowicach- Dziedzicach</i>	<i>240 110,00</i>		
		<i>Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)</i>	<i>28 990,00</i>		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		103 376,50	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		33 500,00	

		wydatki bieżące		33 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 500,00	WG
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		69 876,50	
		wydatki bieżące		876,50	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		876,50	WG
		wydatki majątkowe		69 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 000,00	WG
		<i>Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej wokół budynku przy ul. Legionów 187 a w Czechowicach- Dziedzicach</i>		<i>69 000,00</i>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 881,05	50 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 405,35	10 000,00	
		wydatki bieżące	19 405,35	10 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 239,35		WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166,00	10 000,00	WG
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	
		wydatki bieżące		40 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	WG
	75095	Pozostała działalność	1 475,70		
		wydatki bieżące	1 475,70		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475,70		WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	304 299,19	367 789,19	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00	
		wydatki bieżące		35 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		35 000,00	WG +20 000 zł, WD +15 000 zł
		wydatki majątkowe		15 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	WG
		<i>Wymiana dwufunkcyjnego kotła gazowego CO/CWU w budynku Zamiejscowego Posterunku PSP w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Barlickiego 24</i>		<i>15 000,00</i>	
	75416	Straż gminna (miejska)		3 200,00	
		wydatki bieżące		3 200,00	

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 200,00	WG
	75421	Zarządzanie kryzysowe	304 299,19	314 589,19	
		wydatki majątkowe	304 299,19	314 589,19	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 299,19	314 589,19	WG
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	304 299,19	314 589,19	
		<i>Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach- Dziedzicach w ramach projektu "Z Zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>		314 589,19	WG +10 290 zł, EOG +219 856,16 zł, SK +38 798,15 zł, WG +45 644,88 zł
		<i>Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>	304 299,19		EOG -219 856,16 zł, SK -38 798,15 zł, WG -45 644,88 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	567 424,60	357 262,39	
	80101	Szkoły podstawowe	509 224,60	40 679,00	
		wydatki bieżące		40 679,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 679,00	WG
		wydatki majątkowe	509 224,60		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 224,60		
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 280,00		
		<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>	3 280,00		UE -2 300 zł, WG -980 zł /27/
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	505 944,60		PL -369 937,21 zł, WG -136 007,39 zł /36/
	80104	Przedszkola	58 200,00	78 737,39	
		wydatki bieżące	55 000,00	58 937,39	
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00		WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 937,39	WG
		wydatki majątkowe	3 200,00	19 800,00	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200,00	19 800,00	
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 200,00	2 300,00	
		<i>Termomodernizacja PP 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>	3 200,00	2 300,00	UE +2 300 zł, WG -3 200 zł /27/
		<i>Zakup urządzeń ogrodowych dla PP nr 11</i>		17 500,00	WG
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		235 000,00	
		wydatki bieżące		235 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		235 000,00	WG
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 846,00	
		wydatki bieżące		2 846,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 846,00	WG
852		POMOC SPOŁECZNA		831 239,35	
	85202	Domy pomocy społecznej		818 239,35	
		wydatki bieżące		818 239,35	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		818 239,35	WG
	85295	Pozostała działalność		13 000,00	
		wydatki bieżące		13 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	OPS
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000,00	
		wydatki majątkowe		10 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	WG
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - dotacja</i>		10 000,00	
855		RODZINA		150 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny		150 000,00	
		wydatki bieżące		150 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00	WG

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 490,00	779 644,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 200,00	
		wydatki bieżące		200 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 200,00	WG
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 290,00	498 090,00	
		wydatki bieżące	75 290,00	488 090,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 290,00	488 090,00	WG
		wydatki majątkowe		10 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	WG
		<i>Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>		<i>10 000,00</i>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 838,00	
		wydatki bieżące		9 838,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		9 838,00	WG +1 475,70 zł, SK +1 254,34 zł, EOG +7 107,96 zł /28/
	90095	Pozostała działalność	13 200,00	71 516,00	
		wydatki bieżące	13 200,00	11 360,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00	11 360,00	WG -13 200 zł, WG +1 400 zł, G +9 960 zł
		wydatki majątkowe		60 156,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 156,00	WG
		<i>Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej będących we władaniu Gminy Czechowice-Dziedzice</i>		<i>60 156,00</i>	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 960,00		
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	9 960,00		
		wydatki bieżące	9 960,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 960,00		WG, G
926		KULTURA FIZYCZNA		99 291,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		95 291,00	
		wydatki bieżące		70 291,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 291,00	WG

		wydatki majątkowe		25 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	WG
		<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie</i>		<i>25 000,00</i>	
	92695	Pozostała działalność		4 000,00	
		wydatki bieżące		4 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00	WG
Razem:			2 304 885,74	5 694 985,31	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/796/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 sierpnia 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	3 613 500,00	
		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	1 941 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 941 000,00	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	1 060 500,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 060 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 500,00	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	468 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	5 898 013,04	
		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	1 675 439,02	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 439,02	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	2 638 635,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 638 635,00	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
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 939,02	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 939,02	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	100 050,00	
		85295		Pozostała działalność	100 050,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
9.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
10.	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)		
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	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
12.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 265 300,00	
		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	3 412 400,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 372 400,00	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
13.	926			Kultura fizyczna	750 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 400,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(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:					21 355 065,04	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 201 500,00
	w tym:	
	dotacje dla OSP	1 060 500,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	pozostałe dotacje	971 000,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	6 284 378,04
c)	dotacje dla instytucji kultury	6 297 500,00
d)	pozostałe dotacje	6 571 687,00
		21 355 065,04

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 019 187,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 335 878,04
	21 355 065,04
podmiotowe	12 541 878,04
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 813 187,00
	21 355 065,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/796/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 sierpnia 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	517 925,00	517 925,00	1 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 925,00	517 925,00	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	517 925,00		
		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		1 175,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
		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	
801			Oświata i wychowanie	471 230,27	471 230,27	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	471 230,27	471 230,27	
		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	471 230,27		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		31 939,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 665,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		434 625,64	
851			Ochrona zdrowia	8 297,19	8 297,19	
	85195		Pozostała działalność	8 297,19	8 297,19	
		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	8 297,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 809,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 173,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91,31	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		79,59	
852			Pomoc społeczna	83 433,00	83 433,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 533,00	22 533,00	

		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 533,00		
		3110	Świadczenia społeczne		22 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 900,00	60 900,00	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	60 900,00		
		0830	Wpływy z usług			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 900,00	
855			Rodzina	13 280 016,86	13 280 016,86	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	Oplaty 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	5 628,00	5 628,00	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	5 628,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 641,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		116,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		71,00	
	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	182 000,00	182 000,00	
		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	182 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		182 000,00	
OGÓŁEM:				14 523 414,98	14 523 414,98	380 150,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/796/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		25 968 742,00 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 646 368,99 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	14 838 145,57 zł
ROZCHODY		3 004 106,17 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 004 106,17 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/796/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 sierpnia 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		221 981,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 749,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 220,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 179,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		441 580,48
		4190	Nagrody konkursowe		20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 797,00
		4220	Zakup środków żywności		91 865,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		470 687,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki		4 350,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		6 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 438,00
		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		8 782,85
	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		175 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 093,89
		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		4 179,11
		4220	Zakup żywności		1 138,00
		4260	Zakup energii		24 595,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		555,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 438,00
		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		326,00
OGÓŁEM:				1 680 391,00	2 309 882,58

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/796/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 sierpnia 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	179 960,00
	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		31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00
	90095		Pozostała działalność		148 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		135 960,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 040,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 040,00
OGÓŁEM:				282 000,00	282 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/796/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

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>Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu 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	31 000,00
		a/	wydatki bieżące	13 000,00
			dotacje na zadania bieżące	13 000,00
		b/	wydatki majątkowe	18 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja</i>	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		a/	wydatki bieżące	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
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	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		b/	wydatki majątkowe	1 000,00

		inwestycje i zkaupy inwestycyjne	1 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dziećwie - dotacja</i>	
758		Różne rozliczenia	3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
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	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
	a/	wydatki majątkowe	2 000,00
		inwestycje i zkaupy inwestycyjne	2 000,00
		<i>Projekt dobudowy punktu świetlnego – ul. Dożynkowa w Czechowicach-Dziedzicach</i>	
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.	SOLECTWO BRONÓW			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
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	12 839,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 839,00
		a/	wydatki bieżące	12 839,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 839,00
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	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		a/	wydatki bieżące	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
926			Kultura fizyczna	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	16 000,00
	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	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 944,62
	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	15 944,62
		a/	wydatki bieżące	15 944,62
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 944,62
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>	<i>30 000,00</i>
	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>	14 000,00
			<i>Wykonanie nawierzchni placu technicznego przy budynku zaplecza sportowego w Ligocie</i>	13 744,00
	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 9 do uchwały Nr LXIX/796/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 sierpnia 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	2 670,88 zł	2 670,88 zł	
	75095		Pozostała działalność	2 670,88 zł	2 670,88 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 670,88 zł		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 215,49 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		446,11 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	1 476 409,00 zł		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 476 409,00 zł		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 476 409,00 zł		
801			Oświata i wychowanie	31 384,85 zł	1 507 793,85 zł	
	80101		Szkoły podstawowe		1 175 041,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		301 500,00 zł	Refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów, wyposażenia i zakup usług
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		217 600,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		473 224,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		160 620,00 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 097,00 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		51 061,00 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

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 649,00 zł	
	80104		Przedszkola		250 307,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74 905,00 zł	Refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów, wyposażenia
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		55 200,00 zł	Refundacja wydatków poniesionych na zakup usług
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88 886,00 zł	Refundacja wydatków za wynagrodzenia pedagogów
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 316,00 zł	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 384,85 zł	31 384,85 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	31 384,85 zł		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 384,85 zł	Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 930,00 zł	447 930,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	447 930,00 zł	447 930,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	447 930,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		367 760,00 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		67 000,00 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		2 394,43 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		2 168,55 zł	
855			Rodzina	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
	85595		Pozostała działalność	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	200 000,00 zł		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		194 000,00 zł	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 002,89 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		997,11 zł	
RAZEM:				2 158 394,73 zł	2 158 394,73 zł	