



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 745

UCHWAŁA NR LIX/690/23 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 216, art. 217, art. 233 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała 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 **55 526,73 zł**. Zwiększa się przychody o kwotę **55 200,45 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększa się przychody o kwotę **326,28 zł** z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Stan budżetu Gminy po zmianach wyniesie:

Dochody budżetu Gminy:	–	239 402 079,82 zł
Wydatki budżetu Gminy:	–	253 136 658,21 zł
Przychody budżetu Gminy:	–	16 738 684,56 zł
Rozchody budżetu Gminy:	–	3 004 106,17 zł
Deficyt budżetu Gminy:	–	13 734 578,39 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	–	5 238 788,17 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	–	7 253 335,41 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	–	969 944,04 zł

szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	272 510,77 zł

§ 5. Dokonuje się korekty zapisu § 3 w uchwale nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. uchwałą budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2023, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 12 709 107,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 7 253 335,41 zł (kredyt – 3 454 106,17 zł, pożyczka – 3 799 229,24 zł), przychodami 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 oraz 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 w wysokości 272 184,49 zł, oraz przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 183 587,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 15 713 213,79 zł, w tym kredyt w wysokości 3 454 106,17 zł, pożyczka w wysokości 3 799 229,24 zł, przychody 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 oraz 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 w wysokości 272 184,49 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 187 693,89 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 3 004 106,17 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

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

- 1) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 454 106,17 zł,
- 3) z tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 w wysokości 200 000,00 zł,
- 4) pożyczka na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu w kwocie 3 799 229,24 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 z tytułu planowanego kredytu,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 200 000,00 zł,
- 3) zaciągania w roku 2023 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000,00 zł,
- 4) dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. 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

Zmniejsza się:	o kwotę	5 300 zł
SP nr 2 Ligota	o kwotę	5 300 zł

2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków

Zmniejsza się:	o kwotę	5 300 zł
SP nr 2 Ligota	o kwotę	5 300 zł

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

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do budżetu Gminy – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wprowadza się do budżetu Gminy na rok 2023 załącznik nr 14 – „Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 po dokonanych zmianach.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bartłomiej Fajfer

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/690/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 680 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		1 680 000,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 500 000,00	WG, W
	0970	Wpływy z różnych dochodów		180 000,00	WG, W
852		POMOC SPOŁECZNA		534 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		34 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		34 000,00	WG
		dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500 000,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		500 000,00	UE /26/
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 680 000,00	244 800,00	
		dochody bieżące/ pozostałe	1 680 000,00	244 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680 000,00		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		244 800,00	WG /38/
855		RODZINA		15 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		15 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		111 797,00	
		dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		111 797,00	

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		111 797,00	UE /13/
Razem:			1 680 000,00	2 585 597,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/690/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		1 680 000,00	
	40095	Pozostała działalność		1 680 000,00	
		wydatki bieżące		1 680 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 680 000,00	WG, W
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		625 175,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		625 175,00	
		wydatki majątkowe		625 175,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		625 175,00	WG
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	
		wydatki bieżące		10 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00	WG
	75421	Zarządzanie kryzysowe		40 000,00	
		wydatki majątkowe		40 000,00	WG
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	
		<i>Zakup agregatu o mocy 15-20 kW dla miasta Irpień na Ukrainie</i>			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 308 000,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 308 000,00		
		wydatki bieżące	1 308 000,00		
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 308 000,00		WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		346 673,00	
	80101	Szkoły podstawowe		346 673,00	
		wydatki bieżące		346 673,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		345 348,00	WG

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 325,00	WG
852		POMOC SPOŁECZNA	124 874,00	48 201,73	
	85202	Domy pomocy społecznej	101 596,00		
		wydatki bieżące	101 596,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 596,00		WG
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00		
		wydatki bieżące	100,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00		WG
	85295	Pozostała działalność	23 178,00	48 201,73	
		wydatki bieżące	23 178,00	48 201,73	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 178,00	16 254,61	WG
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		31 947,12	WG /41/ +7 789,99 zł, WG /42/ +23 830,85 zł, UE /42/ +326,28 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 680 000,00	346 296,00	
	85326	Fundusz Solidarnościowy		101 496,00	
		wydatki bieżące		101 496,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		101 496,00	WG
	85395	Pozostała działalność	1 680 000,00	244 800,00	
		wydatki bieżące	1 680 000,00	244 800,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 000,00	WG /38/
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		4 680,00	WG /38/
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680 000,00	120,00	WG, W -1 680 000 zł, WG /38/ +120 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 348,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	345 348,00		
		wydatki bieżące	345 348,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	345 348,00		WG
855		RODZINA		15 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 000,00	
		wydatki bieżące		15 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań		15 000,00	WG

		statutowych			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 308 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 308 000,00	
		wydatki bieżące		1 308 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 308 000,00	WG
Razem:			3 458 222,00	4 419 345,73	

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIX/690/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 stycznia 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	2 072 500,00	
		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	400 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	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	825 000,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	825 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	475 000,00	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	350 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	5 841 074,02	
		80101		Szkoły podstawowe	1 478 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 075 439,02	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 075 439,02	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 698 635,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698 635,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			Ochrona zdrowia	303 853,00	
		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	70 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		85158		Izby wytrzeźwień	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	521 615,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 365,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 365,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 860 300,00	
		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	2 435 100,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 435 100,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 407 400,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 407 400,00	podmiotowa 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
OGÓLEM:					18 556 626,02	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 826 000,00
	w tym:	
	dotacje dla OSP	825 000,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	pozostałe dotacje	931 000,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	6 307 439,02
c)	dotacje dla instytucji kultury	5 842 500,00
d)	pozostałe dotacje	4 580 687,00
		18 556 626,02

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 043 187,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 513 439,02
	18 556 626,02

podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 149 939,02
	6 406 687,00
	18 556 626,02

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIX/690/23

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 24 stycznia 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 2023 r.	Planowane dochody własne w 2023 r.	Ogółem środki w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Stan środków na koniec 2023 r.
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	117 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach- Dziedzicach	801	80148	500,00	171 000,00	171 500,00	171 500,00	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	185 000,00	185 300,00	185 300,00	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	138 750,00	141 100,00	141 100,00	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	4 789 566,00	4 806 866,00	4 806 866,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIX/690/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 stycznia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		16 738 684,56 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	969 944,04 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	272 510,77 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 253 335,41 zł
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	8 242 894,34 zł
ROZCHODY		3 004 106,17 zł
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 004 106,17 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/690/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Nazwa Solectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny
Zabrzeg	Dział 600 Transport i łączność	14 812,38
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	14 812,38
	a/ wydatki majątkowe	14 812,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38
	* <i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP)</i>	<i>14 812,38</i>
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	a/ wydatki bieżące	10 000,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	* <i>Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne</i>	<i>5 000,00</i>
	* <i>Dotacja MDK - Zespół Regionalny</i>	<i>5 000,00</i>
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	3 000,00
	a/ wydatki bieżące	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	* <i>Zakup paczek dla dzieci z okazji Mikołajek</i>	<i>3 000,00</i>
	Dział 926 Kultura fizyczna	30 000,00
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
	a/ 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>
Razem:		57 812,38
Ligota	Dział 600 Transport i łączność	24 000,00
	Rozdział 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>
	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	10 000,00
	a/ wydatki majątkowe	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	* <i>Przebudowa ul. Średniej (projekt)</i>	<i>10 000,00</i>
	Dział 801 Oświata i wychowanie	5 812,38
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 812,38
	a/ wydatki majątkowe	5 812,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 812,38

	*	<i>Montaż urządzeń na placu zabaw SP nr 3 w Ligocie</i>	5 812,38
		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
		Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
a/		wydatki majątkowe	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	*	<i>Projekt oświetlenia ul. Rybacka</i>	14 000,00
		Dział 926 Kultura fizyczna	14 000,00
		Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	14 000,00
a/		wydatki majątkowe	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	*	<i>Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie</i>	14 000,00
Razem:			57 812,38

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIX/690/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody	Przychody	Wydatki	Przeznaczenie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	382 500,00		382 500,00	
	85395		Pozostała działalność	382 500,00		382 500,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 500,00			Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania
		3110	Świadczenia społeczne			375 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 864,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			836,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			119,19	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 606,75	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			72,97	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 800,00	969 944,04	1 214 744,04	
	85395		Pozostała działalność	244 800,00	969 944,04	1 214 744,04	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		969 944,04		Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 800,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			490 261,82	
		3110	Świadczenia społeczne			699 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 211,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 646,30	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			421,68	
		4300	Zakup usług pozostałych			120,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			82,50	
RAZEM:				627 300,00	969 944,04	1 597 244,04	

Załącznik nr 8 do uchwały nr LIX/690/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	4 641 367,50 zł	4 641 367,50 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 641 367,50 zł	4 641 367,50 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 641 367,50 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 641 367,50 zł
			<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>		4 641 367,50 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 441,09 zł	630 441,09 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	630 441,09 zł	630 441,09 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 441,09 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		630 441,09 zł
			<i>Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>		268 718,12 zł

			<i>Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>		361 722,97 zł
801			Oświata i wychowanie	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000,00 zł
			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>		2 400 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00 zł
			<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>		2 500 000,00 zł
RAZEM:				10 171 808,59	10 171 808,59

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/690/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 220,00 zł	67 220,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	67 220,00 zł	67 220,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	67 220,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		40 080,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz na obsługę zadania
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 500,00 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		282,73 zł	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 607,02 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 750,25 zł	
855			Rodzina	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
	85595		Pozostała działalność	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	12 000,00 zł		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		11 640,00 zł	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		297,18 zł	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62,82 zł	
RAZEM:				79 220,00 zł	79 220,00 zł	