



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 7731

UCHWAŁA NR LXX/805/23 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 26 września 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 **4 813 349,87 zł**. Zwiększa się przychody o kwotę **4 813 349,87 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:	-	265 021 965,16 zł
Wydatki budżetu Gminy:	-	292 799 950,86 zł
Przychody budżetu Gminy:	-	30 782 091,87 zł
Rozchody budżetu Gminy:	-	3 004 106,17 zł
Deficyt budżetu Gminy:	-	27 777 985,70 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	16 647 389,27 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 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	§ 0670
PP nr 5	o kwotę	20 000 zł
PP nr 10	o kwotę	30 000 zł
Zwiększa się:	o kwotę	§ 0670
PP nr 6	o kwotę	30 000 zł
PP nr 8	o kwotę	20 000 zł

2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków

Zmniejsza się:	o kwotę	§ 4220
PP nr 5	o kwotę	20 000 zł
PP nr 10	o kwotę	30 000 zł
Zwiększa się:	o kwotę	§ 4220
PP nr 6	o kwotę	30 000 zł
PP nr 8	o kwotę	20 000 zł

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Plan przychodów i rozchodów na rok 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku nr 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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 11 do niniejszej uchwały. Do uchwały załącza się załączniki nr 1-11 po dokonanych zmianach.

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

§ 17. 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 LXX/805/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 26 września 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 110 820,27	
		dochody bieżące/ pozostałe		2 110 820,27	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 110 820,27	WG
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 716,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		2 716,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 716,00	WG
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		160 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		160 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		160 000,00	WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		90 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		30 000,00	
	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		30 000,00	WG
		dochody bieżące/ z tytułu dotacji		38 000,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		38 000,00	WD
		dochody majątkowe/ z tytułu dotacji		22 000,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		22 000,00	WD
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	108 349,87	500 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe	108 349,87	500 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 349,87		WG, m
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		500 000,00	WG
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		10 170 180,50	
		dochody bieżące/ z tytułu dotacji		4 235,75	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 235,75	WD
		dochody bieżące/ pozostałe		10 149 883,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		10 016 098,00	WG
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		133 785,00	WG
		dochody majątkowe/ z tytułu dotacji		16 061,75	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 061,75	WD
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 792,00	168 908,81	
		dochody bieżące/ pozostałe	1 792,00	18 908,81	
	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	1 792,00		WG
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 908,81	WG
		dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		150 000,00	
	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		150 000,00	UE /27/
852		POMOC SPOŁECZNA		7 600,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		7 600,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 600,00	WG
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	WG
Razem:			110 141,87	13 210 225,58	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/805/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 26 września 2023 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517,00	3 925 820,27	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 910 820,27	
		wydatki bieżące		3 910 820,27	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 910 820,27	WG
	60016	Drogi publiczne gminne	517,00	15 000,00	
		wydatki bieżące	517,00	15 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517,00	15 000,00	WG
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 584,00	614 300,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 584,00	480 822,00	
		wydatki bieżące		439 238,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		190 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		249 238,00	WG
		wydatki majątkowe	11 584,00	41 584,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 584,00	41 584,00	WG
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	11 584,00		
		<i>Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne</i>		41 584,00	
		<i>Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach -Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"</i>	11 584,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		133 478,00	
		wydatki bieżące		93 478,00	

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		93 478,00	WG
		wydatki majątkowe		40 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	WG
		<i>Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Legionów 187a wraz z wykonaniem przyłącza gazowego</i>			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	61 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00		
		wydatki bieżące	3 500,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00		WG
	71035	Cmentarze		61 500,00	
		wydatki majątkowe		61 500,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 500,00	WG
		<i>Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 500,00	311 853,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 500,00	308 500,00	
		wydatki bieżące	361 500,00	308 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 500,00	308 500,00	WG
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		300,00	
		wydatki bieżące		300,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	WG
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 053,00	
		wydatki bieżące		3 053,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 053,00	WG
752		OBRONA NARODOWA	300,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00		
		wydatki bieżące	300,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00		WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		225 480,68	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		95 480,68	
		wydatki bieżące		72 480,68	
		dotacje na zadania bieżące		30 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań		42 480,68	WD

		statutowych			
		wydatki majątkowe		23 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	WD
		<i>Zakup zestawu pomocniczego ratownictwa technicznego</i>			
	75416	Straż gminna (miejska)		130 000,00	
		wydatki majątkowe		130 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00	WG
		<i>Zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej</i>		<i>100 000,00</i>	
		<i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>		<i>30 000,00</i>	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 527 910,81	
	80101	Szkoły podstawowe		5 792 871,00	
		wydatki bieżące		5 792 871,00	
		dotacje na zadania bieżące		617 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		4 000 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 175 871,00	WG
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 365,00	
		wydatki bieżące		18 365,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 365,00	WG
	80104	Przedszkola		2 975 584,81	
		wydatki bieżące		2 975 584,81	
		dotacje na zadania bieżące		880 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzeni i składki naliczone od wynagrodzeń		1 483 785,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		611 799,81	WG
	80107	Świetlice szkolne		10 262,00	
		wydatki bieżące		10 262,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 262,00	WG
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 109,00	
		wydatki bieżące		20 109,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 109,00	WG

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 449 948,00	
		wydatki bieżące		1 449 948,00	
		dotacje na zadania bieżące		1 432 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 948,00	WG
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		260 771,00	
		wydatki bieżące		260 771,00	
		dotacje na zadania bieżące		210 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 771,00	WG
851		OCHRONA ZDROWIA		150 000,00	
	85111	Szpitala ogólne		150 000,00	
		wydatki majątkowe		150 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	WG
		<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Joannitas w Pszczynie - dotacja</i>			
852		POMOC SPOŁECZNA	113 049,87	115 949,87	
	85203	Ośrodki wsparcia	108 349,87	108 349,87	
		wydatki bieżące	108 349,87	108 349,87	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	108 349,87	108 349,87	WG m -108 349,87 zł, WG +108 349,87 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	4 600,00	
		wydatki bieżące	4 700,00	4 600,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 700,00		WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 600,00	WG
	85295	Pozostała działalność		3 000,00	
		wydatki bieżące		3 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	WG
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		226 238,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		222 950,00	
		wydatki bieżące		222 950,00	

		dotacje na zadania bieżące		221 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 950,00	WG
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		988,00	
		wydatki bieżące		988,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		988,00	WG
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		2 300,00	
		wydatki bieżące		2 300,00	
		dotacje na zadania bieżące		2 300,00	WG
855		RODZINA		4 700,00	
	85504	Wspieranie rodziny		4 700,00	
		wydatki bieżące		4 700,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		4 700,00	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000,00	875 517,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		800 000,00	
		wydatki bieżące		300 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000,00	WG
		wydatki majątkowe		500 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	WG
		<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja</i>		<i>500 000,00</i>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	75 000,00	
		wydatki bieżące	15 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00		WG
		wydatki majątkowe		75 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000,00	WG /36/
		<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00		
		wydatki bieżące	75 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00		WG

	90095	Pozostała działalność	5 000,00	517,00	
		wydatki bieżące	5 000,00	517,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	517,00	WG
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		714 614,82	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		13 500,00	
		wydatki bieżące		13 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 500,00	WG
	92116	Biblioteki		401 114,82	
		wydatki bieżące		362 714,82	
		dotacje na zadania bieżące		362 714,82	FK /MBP/
		wydatki majątkowe		38 400,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 400,00	WG
		<i>Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach- Dziedzicach - dotacja</i>			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	
		wydatki bieżące		300 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		300 000,00	WG
926		KULTURA FIZYCZNA		745 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		745 000,00	
		wydatki bieżące		700 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700 000,00	WG
		wydatki majątkowe		45 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	WG
		<i>Zakup traktorka koszącego na obiekty sportowe w Bronowie</i>			
Razem:			585 450,87	18 498 884,45	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/805/23

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 26 września 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	1 064 700,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 064 700,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	596 700,00	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	9 037 013,04	
		80101		Szkoły podstawowe	1 685 000,00	
			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	1 677 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 555 439,02	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 555 439,02	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	4 070 635,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 070 635,00	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	669 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 000,00	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	603 853,00	
		85111		Szpitala ogólne	150 000,00	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		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	684 915,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	640 365,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 365,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 550,00	
			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	44 550,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 515 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000,00	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	215 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 966 414,82	
		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	3 813 514,82	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 747 056,60	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	66 458,22	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	celowa dla jednostek spoza 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:					26 067 679,86	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 208 000,00
	w tym:	
	dotacje dla OSP	1 064 700,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	pozostałe dotacje	973 300,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	9 644 378,04
c)	dotacje dla instytucji kultury	6 698 614,82
d)	pozostałe dotacje	7 516 687,00
		26 067 679,86
	 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	 11 565 301,82
	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 502 378,04
		26 067 679,86
	 podmiotowe	 16 276 534,64
	celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 791 145,22
		26 067 679,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/805/23

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 26 września 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	195 525,00	196 525,00	196 525,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	149 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	182 200,00	182 700,00	182 700,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	237 000,00	237 500,00	237 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	250,00	370 000,00	370 250,00	370 250,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	230 000,00	230 500,00	230 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	209 116,00	209 616,00	209 616,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	250 000,00	250 300,00	250 300,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	128 000,00	128 600,00	128 600,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	182 450,00	184 800,00	184 800,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	149 500,00	150 000,00	150 000,00	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	200 000,00	201 500,00	201 500,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	105 000,00	105 500,00	105 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	178 000,00	179 000,00	179 000,00	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	452 050,00	453 050,00	453 050,00	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	5 022 791,00	5 040 091,00	5 040 091,00	0,00
---------------	--	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/805/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 26 września 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		382 856,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 897,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 209,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 048,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 175,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 737,82	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 668,00	82 668,00	
	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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 449,00	74 449,00	
		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	74 449,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 017,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 593,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 269,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 819,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 650,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		219,75	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 219,00	
		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	1 219,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 219,00	
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	13 359 356,56	13 359 356,56	370 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 093 728,56	13 093 728,56	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	19 132,56		
		3110	Świadczenia społeczne		12 700 933,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 174,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 546,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 416,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 901,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 001,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 048,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 206,90	
	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	260 000,00	260 000,00	
		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	260 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		260 000,00	
OGÓŁEM:				14 678 422,68	14 678 422,68	380 150,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/805/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 26 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	715 000,00	715 000,00
	60014		Drogi publiczne gminne	715 000,00	715 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		715 000,00
710			Działalność usługowa	997 675,31	997 675,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	997 675,31	997 675,31
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 675,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		653 977,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 925,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 821,31
		4300	Zakup usług pozostałych		55 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 120,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00
OGÓŁEM:				1 712 675,31	1 712 675,31

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/805/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 26 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		30 782 091,87 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	19 651 495,44 zł
ROZCHODY		3 004 106,17 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 004 106,17 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/805/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 26 września 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 803 762,48	15 803 762,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 803 762,48	15 803 762,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 803 762,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 585,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 076,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 681,00
		4140	Wpłaty na PFRON		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 347 968,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 154,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00
OGÓŁEM:				15 803 762,48	15 803 762,48

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/805/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 26 września 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	1 572 041,13	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 572 041,13	
		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	382 041,13	
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		236 781,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 749,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 220,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 179,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		441 580,48
		4190	Nagrody konkursowe		19 500,00
		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		452 587,58
		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		9 382,85
	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		178 188,13
	85203		Ośrodki wsparcia		178 188,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 802,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 093,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 636,00
		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:				1 572 041,13	2 201 532,71

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/805/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 26 września 2023 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1.	OSIEDLE BARBARA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		a/	wydatki majątkowe	30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach	30 000,00
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	15 701,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 701,00
		a/	wydatki bieżące	15 701,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 701,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
RAZEM:			82 701,00
2.	OSIEDLE RENARDOWICE		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan po zmianach
600		Transport i Łączność	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
	a/	majątkowe	7 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	<i>7 000,00</i>
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>	<i>20 000,00</i>
		<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	35 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 200,00
		a/	wydatki bieżące	17 200,00
			dotacje na zadania bieżące	17 200,00
		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	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
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 Dziedzice - 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
			Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj	6 465,00
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	24 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 424,00
		a/	wydatki bieżące	3 424,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 424,00
	b/	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	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	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.	SOLEKTWO ZABRZEG			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
600			Transport i łączność	14 812,38
	60016		Drogi publiczne gminne	14 812,38
		a/	wydatki majątkowe	14 812,38
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38
			Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu	14 812,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
			Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:				129 757,00

12.	SOŁECTWO LIGOTA		
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan po zmianach

600			Transport i łączność	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
		a/	wydatki majątkowe	14 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
			<i>Przebudowa ul. Stawiska (projekt)</i>	<i>14 000,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			<i>Przebudowa ul. Średnia (projekt)</i>	<i>10 000,00</i>
750			Administracja publiczna	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		a/	wydatki bieżące	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 312,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 812,38
		a/	wydatki bieżące	14 812,38
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 812,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 035,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i klubów	37 035,00
		a/	wydatki majątkowe	37 035,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 035,00
			<i>Projekt oświetlenia ul. Rybacka</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa</i>	<i>17 500,00</i>
			<i>Projekt oświetlenia ul. Spadzistej w Ligocie</i>	<i>5 535,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00

		a/	wydatki bieżące	19 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
926			Kultura fizyczna	28 743,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 744,00
		a/	wydatki majątkowe	27 744,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 744,00
			<i>Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym</i>	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 11 do uchwały Nr LXX/805/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 26 września 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	3 052,60 zł	3 052,60 zł	
	75095		Pozostała działalność	3 052,60 zł	3 052,60 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 052,60 zł		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 535,49 zł	Środki na realizację zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL na wnioski, w związku z konfliktem na Ukrainie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		507,83 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	1 695 753,00 zł		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 695 753,00 zł		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 695 753,00 zł		
801			Oświata i wychowanie	31 384,85 zł	1 727 137,85 zł	
	80101		Szkoły podstawowe		1 363 401,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		303 092,00 zł	Refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów, wyposażenia i zakup usług
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		404 368,00 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		281 291,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78 645,00 zł	Refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów, wyposażenia
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		82 444,00 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	481 434,00 zł	481 434,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	481 434,00 zł	481 434,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	481 434,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		394 920,00 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		73 000,00 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		2 682,14 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		2 224,84 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:				2 411 624,45 zł	2 411 624,45 zł	