



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 2185

UCHWAŁA NR LX/704/23 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 28 lutego 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 **4 533 519,26 zł**. Zwiększa się przychody o kwotę **4 181 947 zł** z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zwiększa się przychody o kwotę **351 572,26 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:	-	242 130 824,84 zł
Wydatki budżetu Gminy:	-	260 398 922,49 zł
Przychody budżetu Gminy:	-	21 272 203,82 zł
Rozchody budżetu Gminy:	-	3 004 106,17 zł
Deficyt budżetu Gminy:	-	18 268 097,65 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	9 420 735,17 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	-	3 454 106,17 zł
- przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	-	3 799 229,24 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	969 944,04 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach	-	624 083,03 zł

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
--	--	--

§ 5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zadanie pn: *Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP)*

Otrzymuje brzmienie: *Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu*

§ 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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. – „Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 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. Do uchwały załącza się załączniki nr 1-7 po dokonanych zmianach.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/704/23

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		583 495,00	
		dochody majątkowe/ pozostałe		583 495,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		583 495,00	RD /45/
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		11 000,00	
	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		11 000,00	WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 993,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		1 993,00	
		Wpływy z różnych dochodów		1 993,00	WG
852		POMOC SPOŁECZNA	351 572,26		
		dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 572,26		
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	351 572,26		FN, UE (132 599,98 zł /41/, 218 972,28 zł /42/)
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		469 200,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		469 200,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		469 200,00	WG /45/
Razem:			351 572,26	1 065 688,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/704/23

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 000,00	3 254 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 714 000,00	
		wydatki bieżące		161 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		161 000,00	WG
		wydatki majątkowe		1 553 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 553 000,00	WG
		<i>Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach +50 000 zł</i>			
		<i>Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu +1 050 000 zł</i>			
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną +153 000 zł</i>			
		<i>Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Junacka w Czechowicach-Dziedzicach +300 000 zł</i>			
	60017	Drogi wewnętrzne	31 000,00	1 540 000,00	
		wydatki bieżące		40 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	WG
		wydatki majątkowe	31 000,00	1 500 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	1 500 000,00	
		<i>Budowa drogi dojazdowej gminnej ul. Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach +1 500 000 zł</i>			WG +916 505 zł, RD +583 495 /46/
		<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia -31 000 zł</i>			WG
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		150 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		45 000,00	
		wydatki majątkowe		45 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	WG
		<i>Budowa altany rekreacyjnej przy Domu Kultury w Ligocie</i>			

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 000,00	
		wydatki bieżące		105 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105 000,00	WG
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 650,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 650,00		
		wydatki bieżące	110 650,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 650,00		WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		66 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		66 500,00	
		wydatki bieżące		66 500,00	
		dotacje na zadania bieżące		66 500,00	WG
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	358 000,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	358 000,00		
		wydatki bieżące	358 000,00		
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	358 000,00		WG
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		110 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		110 000,00	
		wydatki bieżące		110 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 000,00	WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 500,00	255 416,00	
	80101	Szkoły podstawowe		200 653,00	
		wydatki bieżące		40 653,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 653,00	WG
		wydatki majątkowe		160 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00	WG
		<i>Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie</i>			
	80104	Przedszkola		54 763,00	
		wydatki bieżące		54 763,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 763,00	WG
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00		
		wydatki bieżące	10 500,00		

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00		WG
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		469 200,00	
	85395	Pozostała działalność		469 200,00	
		wydatki bieżące		469 200,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		460 000,00	WG /45/
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		5 748,00	WG /45/
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 452,00	WG /45/
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		33 200,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		22 700,00	
		wydatki bieżące		22 700,00	
		dotacje na zadania bieżące		20 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 700,00	WG
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 500,00	
		wydatki bieżące		10 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 500,00	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	970 900,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		156 000,00	
		wydatki bieżące		156 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		156 000,00	WG
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		719 250,00	
		wydatki bieżące		704 250,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		704 250,00	WG
		wydatki majątkowe		15 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	WG /28/
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		15 000,00	

		<i>Wykonanie „Zielonych wysp” – nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”</i>			
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	15 000,00	
		wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00		WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00	WG
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00	
		wydatki bieżące		10 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00	WG
	90095	Pozostała działalność		70 650,00	
		wydatki bieżące		70 650,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 650,00	WG
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 500,00		
	92195	Pozostała działalność	26 500,00		
		wydatki bieżące	26 500,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00		WG
926		KULTURA FIZYCZNA		505 069,00	
	92604	instytucje kultury fizycznej		505 069,00	
		wydatki majątkowe		505 069,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		505 069,00	
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		105 069,00	
		<i>Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie +105 069 zł</i>			UE +63 673 zł /44/, WG +36 396 zł /44/, WG +5 000 zł,
		<i>Wymiana central wentylacyjnych na Basenie Wodnik +400 000 zł</i>			
Razem:			566 650,00	5 814 285,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/704/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 lutego 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	891 500,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	891 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	541 615,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 365,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 365,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 250,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
OGÓŁEM:					18 613 126,02	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 912 500,00
	w tym:	
	dotacje dla OSP	891 500,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	pozostałe dotacje	951 000,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	6 307 439,02
c)	dotacje dla instytucji kultury	5 842 500,00
d)	pozostałe dotacje	4 550 687,00
		18 613 126,02

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 013 187,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 599 939,02
	18 613 126,02

podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 149 939,02
	6 463 187,00
	18 613 126,02

Załącznik nr 4 do uchwały nr LX/704/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 lutego 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		21 272 203,82 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 o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	624 083,03 zł
Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	952	3 454 106,17 zł
Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	952	3 799 229,24 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	12 424 841,34 zł
ROZCHODY		3 004 106,17 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 004 106,17 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/704/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1.	OSIEDLE BARBARA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
758			Różne rozliczenia	53 701,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 701,00
		a/	wydatki bieżące	53 701,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 701,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
RAZEM:				82 701,00
2.	OSIEDLE RENARDOWICE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
600			Transport i Łączność	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		a/	majątkowe	7 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	7 000,00
750			Administracja publiczna	328,00

	75095		Pozostała działalność	328,00
		a/	wydatki bieżące	328,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
758			Różne rozliczenia	17 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00
		a/	wydatki bieżące	17 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00
	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	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
RAZEM:				55 828,00
3.	OSIEDLE PÓLNOC			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
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	10 500,00
			dotacje na zadania bieżące	10 500,00
758			Różne rozliczenia	24 863,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 863,00
		a/	wydatki bieżące	24 863,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 863,00
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
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 pierwotny
750			Administracja publiczna	261,00
	75095		Pozostała działalność	261,00
		a/	wydatki bieżące	261,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00
		a/	wydatki bieżące	26 000,00
			dotacje na zadania bieżące	26 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 200,00
		a/	wydatki bieżące	4 200,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
RAZEM:				37 461,00
5.	OSIEDLE CENTRUM			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
750			Administracja publiczna	497,00
	75095		Pozostała działalność	497,00
		a/	wydatki bieżące	497,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00
758			Różne rozliczenia	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80103		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
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 pierwotny
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 pierwotny
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	28 225,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 225,00
	a/	wydatki bieżące	28 225,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 225,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00
	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	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	3 000,00
	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 pierwotny
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	27 424,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 424,00
		a/	wydatki bieżące	27 424,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 424,00
801			Oświata i wychowanie	17 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
		a/	wydatki bieżące	12 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		a/	wydatki majątkowe	30 000,00
			inwestycje i zakupu inwestycyjne	30 000,00
			<i>Projekt oświetlenia ul. Wilcza</i>	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00
		a/	wydatki bieżące	32 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
RAZEM:				111 924,00
9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE			
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	9 000,00
			dotacje na zadania bieżące	9 000,00
758			Różne rozliczenia	76 449,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 449,00
		a/	wydatki bieżące	76 449,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 449,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92116		Biblioteki	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
RAZEM:				94 449,00

10. SOŁECTWO BRONÓW			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00
758		Różne rozliczenia	24 839,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 839,00
	a/	wydatki bieżące	24 839,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 839,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00
	a/	wydatki bieżące	16 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
RAZEM:			50 839,00
11. SOŁECTWO ZABRZEG			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
600		Transport i łączność	14 812,38
	60016	Drogi publiczne gminne	14 812,38
	a/	wydatki majątkowe	14 812,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38
		<i>Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu</i>	<i>14 812,38</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	a/	wydatki bieżące	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	80104	Przedszkola	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 944,62

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 944,62
		a/	wydatki bieżące	27 944,62
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 944,62
926			Kultura fizyczna	41 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		b/	wydatki majątkowe	30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:				129 757,00
12.	SOŁECTWO LIGOTA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
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	13 744,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 744,00
		a/	wydatki bieżące	13 744,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00
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	14 999,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 000,00
		a/	wydatki majątkowe	14 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
			<i>Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym</i>	<i>14 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	999,62
		a/	wydatki bieżące	999,62
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,62
RAZEM:				151 391,00

suma (1-12): 910 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LX/704/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 lutego 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	9,28	9,28	
	75095		Pozostała działalność	9,28	9,28	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	9,28		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9,28	Art. 9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 660,00 zł	109 660,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	109 660,00 zł	109 660,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	109 660,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		82 200,00 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		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		550,20 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		1 802,78 zł	
855			Rodzina	40 300,00 zł	40 300,00 zł	
	85595		Pozostała działalność	40 300,00 zł	40 300,00 zł	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	40 300,00 zł		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		39 126,00 zł	Środki na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		969,13 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		204,87 zł	
RAZEM:				149 969,28 zł	149 969,28 zł	

Załącznik nr 7 do uchwały nr LX/704/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 lutego 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	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 200,00		469 200,00	
	85395		Pozostała działalność	469 200,00		469 200,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	469 200,00			Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku gazowego oraz koszty obsługi zadania
		3110	Świadczenia społeczne			460 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 744,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			815,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			116,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 952,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			71,17	
RAZEM:				1 096 500,00	969 944,04	2 066 444,04	