



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 8038

UCHWAŁA NR LXXI/822/23 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 24 października 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 **580 179,34 zł**. Zwiększa się przychody o kwotę **580 179,34 zł** z tytułu przychodów 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. Zmniejsza się przychody o kwotę **126 714,92 zł** w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się natomiast przychody o kwotę **126 714,92 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.

§ 4. Stan budżetu Gminy po zmianach wyniesie:

Dochody budżetu Gminy:	-	268 424 637,91 zł
Wydatki budżetu Gminy:	-	296 782 802,95 zł
Przychody budżetu Gminy:	-	31 362 271,21 zł
Rozchody budżetu Gminy:	-	3 004 106,17 zł
Deficyt budżetu Gminy:	-	28 358 165,04 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	16 520 674,35 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	-	2 226 548,33 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z	-	1 244 998,20 zł

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		
- nadwyżki z lat ubiegłych	-	126 714,92 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 – „Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

Do uchwały załącza się załączniki nr 1-10 po dokonanych zmianach.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/822/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		860 263,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		860 263,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		860 263,00	WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		41 992,50	
		dochody bieżące/ pozostałe		41 992,50	
	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		24 855,00	WG
	0830	Wpływy z usług		1 085,00	WG
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 052,50	WG
852		POMOC SPOŁECZNA	388 203,00		
		dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 203,00		
	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	388 203,00		UE /26/
855		RODZINA		30 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		30 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 457,11	388 203,00	
		dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 457,11		
	2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 788,54		FN, EOG /28/

	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 668,57		FN, SK /28/
		dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		388 203,00	
	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		388 203,00	UE /13/
926		KULTURA FIZYCZNA		317 500,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		317 500,00	
	0830	Wpływy z usług		317 500,00	WG
		Razem:	432 660,11	1 637 958,50	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/822/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 885,00	870 269,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	144 776,00	10 000,00	
		wydatki majątkowe	144 776,00	10 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 776,00	10 000,00	WG
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza - dotacja -144 776 zł</i>			
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie - dotacja +10 000 zł</i>			
	60016	Drogi publiczne gminne	109,00	860 263,00	
		wydatki bieżące	109,00	860 263,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109,00	860 263,00	WG
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		6,00	
		wydatki bieżące		6,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6,00	WG, TZ
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 272,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		10 272,00	
		wydatki bieżące		10 272,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		10 272,00	WG
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000,00	86 769,38	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	86 769,38	
		wydatki bieżące	66 000,00	72 769,38	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		41 920,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	30 849,38	WG
		wydatki majątkowe		14 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00	WG
		<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (MOSiR)</i>			

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		81 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	
		wydatki majątkowe		30 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	WG
		<i>Zakup oznakowanego pojazdu dla Komisariatu Policji w Czechowicach- Dziedzicach - dotacja</i>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		51 000,00	
		wydatki bieżące		25 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		25 000,00	WG /RS Zabrzeg Fundusz Sołecki/
		wydatki majątkowe		26 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 000,00	WG
		<i>Zakup pieca dla OSP Czechowice - dotacja</i>		15 000,00	
		<i>Zakup skokochronu dla OSP Lipowiec - dotacja</i>		11 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 992,50	
	80101	Szkoły podstawowe		49 907,50	
		wydatki bieżące		49 907,50	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		2 052,50	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 855,00	WG
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 085,00	
		wydatki bieżące		1 085,00	
		świadczeni na rzecz osób fizycznych		420,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		665,00	WG
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000,00	
	85111	Szpitala ogólne		20 000,00	
		wydatki majątkowe		20 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	WG
		<i>Zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej - dotacja</i>			
852		POMOC SPOŁECZNA	35 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00		
		wydatki bieżące	35 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		WG
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	5 500,00	

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 500,00	
		wydatki bieżące		5 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 500,00	WG
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00		
		wydatki bieżące	18 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		WG
855		RODZINA	40 000,00	30 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		30 000,00	
		wydatki bieżące		30 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	WG
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00		
		wydatki bieżące	40 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00		WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 222,49	700 173,34	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		105 000,00	
		wydatki majątkowe		105 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 000,00	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>			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		580 173,34	
		wydatki bieżące		580 173,34	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		580 173,34	WG, O
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 302,49		
		wydatki bieżące	52 302,49		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	52 302,49		EOG -37 788,54 zł, SK -6 668,57 zł, WG -7 845,38 zł /28/
	90095	Pozostała działalność	1 920,00	15 000,00	
		wydatki bieżące	1 920,00	15 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 920,00	15 000,00	WG
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	313 609,00	

	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	303 609,00	
		wydatki bieżące		155 109,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		155 109,00	WG
		wydatki majątkowe	25 000,00	148 500,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	148 500,00	WG
		<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu -25 000 zł /Fundusz Sołecki/</i>			WG /RS Zabrzeg/
		<i>Przygotowanie podłoża pod garaż oraz zakup garażu na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Bronowie +38 500 zł</i>			
		<i>Remont zjeżdżalni na basenie Wodnik +31 000 zł</i>			
		<i>Zakup i montaż nowych drzwi na basenie Wodnik +12 000 zł</i>			
		<i>Zakup podnośnika na basen Wodnik +25 000 zł</i>			
		<i>Zakup dożywotnych licencji systemu operacyjnego +30 000 zł</i>			
		<i>Zakup serwera +12 000 zł</i>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000,00	
		wydatki bieżące		10 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00	WG
		Razem:	383 107,49	2 168 585,22	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/822/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 października 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	3 478 724,00	
		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	1 806 224,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 806 224,00	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	1 181 700,00	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 151 700,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	657 700,00	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	494 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	9 123 223,65	
		80101		Szkoły podstawowe	1 724 032,55	
			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	1 716 032,55	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 602 547,27	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 602 547,27	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	32 008,83	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 008,83	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	623 853,00	
		85111		Szpitala ogólne	170 000,00	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	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	2 615 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 405 000,00	

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 405 000,00	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	210 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	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	760 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 400,00	
			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	345 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓLEM:					26 266 114,47	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 305 000,00
w tym:	
dotacje dla OSP	1 151 700,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
pozostałe dotacje	983 300,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	9 730 588,65
c) dotacje dla instytucji kultury	6 698 614,82
d) pozostałe dotacje	7 531 911,00
	26 266 114,47
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 475 525,82
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 790 588,65
	26 266 114,47
podmiotowe	16 362 745,25
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 903 369,22
	26 266 114,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/822/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 października 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	522 750,80	522 750,80	1 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 750,80	522 750,80	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	522 750,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		386 889,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 897,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 902,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 147,81	
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 568,00	227 568,00	
	75101		Urzędy naczelnych 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	219 349,00	219 349,00	
		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	219 349,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 186,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 564,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		754,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 019,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 650,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		273,99	
	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		32 008,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 665,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		434 555,83	
851			Ochrona zdrowia	17 122,59	17 122,59	
	85195		Pozostała działalność	17 122,59	17 122,59	
		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	17 122,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 980,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 425,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		116,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		215,31	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		144,99	
852			Pomoc społeczna	81 353,00	81 353,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 453,00	20 453,00	
		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	20 453,00		
		3110	Świadczenia społeczne		20 120,00	
		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	14 161 487,56	14 161 487,56	370 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 895 273,56	13 895 273,56	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	13 874 596,00		
		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	20 677,56		
		3110	Świadczenia społeczne		13 478 432,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 024,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 546,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 828,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 387,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 001,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 048,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 504,65	
	85503		Karta dużej rodziny	6 214,00	6 214,00	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	6 214,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 123,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		884,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		128,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		79,00	
	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	
OGÓLEM:				15 637 024,88	15 637 024,88	380 150,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/822/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 października 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		31 362 271,21 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	2 226 548,33 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	19 524 780,52 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	957	126 714,92 zł
ROZCHODY		3 004 106,17 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 004 106,17 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/822/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 października 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	16 383 935,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 803 762,48	16 383 935,82
		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		15 928 141,82
		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
OGÓLEM:				15 803 762,48	16 383 935,82

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/822/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 października 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		95 879,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 730,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		442 000,48
		4190	Nagrody konkursowe		19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 797,00
		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		451 587,58
		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		7 059,71
		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		9 352,85
	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		1 633,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		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		11 252,00
		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		6 409,35
		4480	Podatek od nieruchomości		1 986,00
		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
OGÓLEM:				1 572 041,13	2 201 532,71

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/822/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 października 2023 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1.	OSIEDLE BARBARA			Plan po zmianach
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				
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
			<i>Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>30 000,00</i>
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
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja.</i>	<i>5 000,00</i>
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
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

			<i>Dostawa i montaż zjazdu linowego w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00
		a/	wydatki bieżące	11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
RAZEM:				55 828,00
3.	OSIEDLE PÓLNOC			
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 500,00
		a/	wydatki majątkowe	4 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00
			<i>Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)</i>	<i>4 500,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		b/	wydatki majątkowe	8 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja.</i>	
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		a/	wydatki bieżące	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 863,00
	90095		Pozostała działalność	24 863,00
		a/	wydatki bieżące	24 863,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 863,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00

	a/	wydatki bieżące	1 600,00
		dotacje na zadania bieżące	1 600,00
92116		Biblioteki	400,00
	a/	wydatki bieżące	400,00
		dotacje na zadania bieżące	400,00
92195		Pozostała działalność	1 500,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
RAZEM:			44 363,00

4. OSIEDLE DZIEDZICE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	261,00
	75095	Pozostała działalność	261,00
	a/	wydatki bieżące	261,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 zakupy inwestycyjne	1 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja</i>	
758		Różne rozliczenia	600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600,00
		a/ wydatki bieżące	600,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
801		Oświata i wychowanie	17 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104	Przedszkola	5 765,00
		a/ wydatki bieżące	5 765,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 765,00
	80107	Świetlice szkolne	4 000,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235,00
		a/ wydatki bieżące	235,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 400,00
		a/ wydatki majątkowe	4 400,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400,00
		<i>Projekt dobudowy punktu świetlnego – ul. Dożynkowa w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Dobudowa punktu świetlnego - ul. Dożynkowa w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>2 400,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
		a/ wydatki bieżące	5 500,00
		dotacje na zadania bieżące	5 500,00
	92116	Biblioteki	1 000,00
		a/ wydatki bieżące	1 000,00

			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 500,00
		a/	wydatki bieżące	32 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00
RAZEM:				68 497,00
6.	OSIEDLE LESISKO			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	600,00
	75095		Pozostała działalność	600,00
		a/	wydatki bieżące	600,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80104		Przedszkola	5 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 465,00
		a/	wydatki majątkowe	6 465,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465,00
			<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>	<i>6 465,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	92116		Biblioteki	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
RAZEM:				34 565,00
7. OSIEDLE TOMASZÓWKA				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	750,00
	75095		Pozostała działalność	750,00
		a/	wydatki bieżące	750,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00
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	4 975,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 975,00
		a/	wydatki bieżące	4 975,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 975,00
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
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 zakupy inwestycyjne	2 000,00
			<i>Projekt budowy punktu oświetleniowego ulica Bestwińska</i>	
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
600			Transport i łączność	74 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 449,00
		a/	wydatki bieżące	74 449,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 449,00
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	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
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	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
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	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
901			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 839,00
		a/	wydatki majątkowe	1 839,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 839,00
			<i>Budowa oświetlenia przy ulicy Międzyrzeckiej w Bronowie</i>	
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	9 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		a/	wydatki majątkowe	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania budowy placu zabaw w centrum sportowo - rekreacyjnym w Bronowie</i>	
	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.	SOLECTWO ZABRZEG		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan po zmianach
600		Transport i łączność	14 812,38
	60016	Drogi publiczne gminne	14 812,38
		a/ wydatki majątkowe	14 812,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38
		<i>Przebudowa odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu</i>	<i>14 812,38</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00

		a/	wydatki bieżące	40 000,00
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00
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	23 000,00
	92604		Institucje 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	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
			<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	<i>5 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:				129 757,00

12.	SOLECTWO LIGOTA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan po zmianach	
600			Transport i łączność	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
		a/	wydatki majątkowe	14 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
			<i>Przebudowa ul. Stawiska (projekt)</i>	<i>14 000,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			<i>Przebudowa ul. Średnia (projekt)</i>	<i>10 000,00</i>
750			Administracja publiczna	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	a/	wydatki bieżące	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	a/	wydatki bieżące	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 312,38
	80101	Szkoły podstawowe	14 812,38
	a/	wydatki bieżące	14 812,38
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 812,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104	Przedszkola	1 500,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 035,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i klubów	37 035,00
	a/	wydatki majątkowe	37 035,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 035,00
		<i>Projekt oświetlenia ul. Rybacka</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa</i>	<i>17 500,00</i>
		<i>Projekt oświetlenia ul. Spadzistej w Ligocie</i>	<i>5 535,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00
	a/	wydatki bieżące	19 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
926		Kultura fizyczna	28 743,62
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 744,00
	a/	wydatki majątkowe	27 744,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 744,00
		<i>Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Wykonanie nawierzchni placu technicznego przy budynku zaplecza sportowego w Ligocie</i>	<i>13 744,00</i>
	92695	Pozostała działalność	999,62
	a/	wydatki bieżące	999,62

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,62
RAZEM:			151 391,00

suma (1-12): 910 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXI/822/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 października 2023 r.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Zabrzeg	Dział 600 Transport i łączność	14 812,38	14 812,38
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	14 812,38	14 812,38
	a/ wydatki majątkowe	14 812,38	14 812,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38	14 812,38
	* Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP)	14 812,38	14 812,38
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00
	a/ wydatki bieżące	0,00	25 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00
	* Wsparcie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu	0,00	25 000,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00
	a/ wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
	* Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne	5 000,00	5 000,00
	* Dotacja MDK - Zespół Regionalny	5 000,00	5 000,00
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
	a/ wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
	* Zakup paczek dla dzieci z okazji Mikołajek	3 000,00	3 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	30 000,00	5 000,00
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	5 000,00
	a/ wydatki majątkowe	30 000,00	5 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	5 000,00	
* Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu	30 000,00	5 000,00	
Razem:		57 812,38	57 812,38
Ligota	Dział 600 Transport i łączność	24 000,00	24 000,00
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
	a/ wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00
	* Przebudowa ul. Średnia (projekt)	10 000,00	10 000,00
	* Przebudowa ul. Stawiska (projekt)	14 000,00	14 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	5 812,38	5 812,38
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 812,38	5 812,38
	a/ wydatki majątkowe	5 812,38	5 812,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 812,38	5 812,38
	* Montaż urządzeń na placu zabaw SP nr 3 w Ligocie	5 812,38	5 812,38
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	14 000,00
	a/ wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	

	*	<i>Projekt oświetlenia ul. Rybacka</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
		Dział 926 Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00
		Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	14 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 000,00
	*	<i>Zakup piasku do siatkówki plażowej przy ul. Woleńskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	*	<i>Zakup kosiarki bijakowej</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	b/	wydatki majątkowe	14 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00
	*	<i>Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:			57 812,38	57 812,38

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXI/822/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 października 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	3 520,97 zł	3 520,97 zł	
	75095		Pozostała działalność	3 520,97 zł	3 520,97 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 520,97 zł		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 929,85 zł	Środki na realizację zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL na wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		581,84 zł	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9,28 zł	
758			Różne rozliczenia	1 886 271,00 zł		Art. 9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 886 271,00 zł		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 886 271,00 zł		
801			Oświata i wychowanie	35 003,54 zł	1 921 274,54 zł	
	80101		Szkoły podstawowe		1 514 836,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		328 576,00 zł	Refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów, wyposażenia i zakup usług
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		378 884,00 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		301 215,00 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 937,00 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 831,00 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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 770,00 zł	
	80104		Przedszkola		310 604,00 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		60 629,00 zł	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 003,54 zł	35 003,54 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	35 003,54 zł		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 003,54 zł	Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 466,00 zł	506 466,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	506 466,00 zł	506 466,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	506 466,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		419 760,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na obsługę zadania
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		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		2 842,62 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		2 256,36 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:				2 631 261,51 zł	2 631 261,51 zł	