



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 grudnia 2023 r.

Poz. 9191

UCHWAŁA NR LXXII/833/23 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 28 listopada 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.)

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. Stan budżetu Gminy po zmianach wyniesie:

Dochody budżetu Gminy:	-	269 857 504,19 zł
Wydatki budżetu Gminy:	-	298 215 669,23 zł

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów

Zmniejsza się:	o kwotę	§0670	§ 0830
SP nr 6	o kwotę		7 000 zł
SP nr 7		20 000 zł	
PP nr 3		65 000 zł	
PP nr 10		15 000 zł	

PP Ligota		20 000 zł	
SP nr 5			20 000 zł
SP nr 7			50 000 zł
ZSP Bronów			33 000 zł
Zwiększa się:	o kwotę	§0670	§ 0830
SP nr 2	o kwotę		7 000 zł
SP nr 1 Ligota		14 000 zł	
PP nr 2		13 000 zł	
PP nr 5		26 000 zł	
PP nr 6		12 000 zł	
PP nr 8		50 000 zł	
PP nr 9		5 000 zł	
ZSP nr 2			40 000 zł
SP nr 8			54 000 zł
SP nr 1 Ligota			9 000 zł

2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków

Zmniejsza się:	o kwotę	§4220
SP nr 6	o kwotę	7 000 zł
SP nr 5		20 000 zł
SP nr 7		70 000 zł
ZSP Bronów		33 000 zł
PP nr 3		65 000 zł
PP nr 10		15 000 zł
PP Ligota		20 000 zł
Zwiększa się:	o kwotę	§4220
SP nr 2	o kwotę	7 000 zł
ZSP nr 2		40 000 zł
SP nr 8		54 000 zł
SP nr 1 Ligota		23 000 zł
PP nr 2		13 000 zł
PP nr 5		26 000 zł
PP nr 6		12 000 zł
PP nr 8		50 000 zł
PP nr 9		5 000 zł

§ 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej nr LVII/683/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. – „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 – „Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. Do uchwały załącza się załączniki nr 1-10 po dokonanych zmianach.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bartłomiej Fajfer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/833/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/zadanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		200 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200 000,00	WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		6 000,00	
	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		6 000,00	WG
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 122,04	417 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe	18 122,04	417 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 122,04		WG, m
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		175 000,00	WG
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		242 000,00	WG
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		40 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		40 000,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		40 000,00	WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		158 970,50	
		dochody bieżące/ pozostałe		89 060,00	
	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		71 293,00	WG
	0830	Wpływy z usług		1 051,00	WG
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 716,00	WG
		dochody bieżące/ z dotacji		69 910,50	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		69 910,50	WD
852		POMOC SPOŁECZNA		3 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		3 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 100,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		1 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100,00	WG
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		153 600,00	
		dochody majątkowe/ z dotacji		153 600,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		153 600,00	WD
Razem:			18 122,04	979 670,50	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/833/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 333,00	213 328,10	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 853,00	213 328,10	
		wydatki bieżące	233,00	213 328,10	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233,00	213 328,10	WG
		wydatki majątkowe	6 620,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 620,00		WG
		<i>Przebudowa ul. Stawiska (projekt)</i>	<i>6 620,00</i>		
	60017	Drogi wewnętrzne	6 480,00		
		wydatki majątkowe	6 480,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 480,00		WG
		<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia</i>	<i>3 860,00</i>		
		<i>Przebudowa ul. Średnia (projekt)</i>	<i>2 620,00</i>		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00	561 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		45 000,00	
		wydatki majątkowe		45 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	G
		<i>Wymiana kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej</i>		<i>45 000,00</i>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		516 000,00	
		wydatki majątkowe		516 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		516 000,00	
		<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>		<i>516 000,00</i>	WG
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00		
		wydatki bieżące	13 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00		WG
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 692,00	11 692,00	
	71035	Cmentarze	11 692,00	11 692,00	
		wydatki bieżące		11 692,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 692,00	WG

		wydatki majątkowe	11 692,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 692,00		
		<i>Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego</i>	<i>11 692,00</i>		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	590 550,14	32 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 550,14	32 000,00	
		wydatki bieżące	590 550,14	32 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	322 000,00		WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 550,14	32 000,00	WG
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	564 874,60	188 974,60	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	81 500,00	
		wydatki bieżące	48 000,00	6 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	6 000,00	WG
		wydatki majątkowe		75 500,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 500,00	WG
		<i>Zakup samochodu na potrzeby OSP Zabrzeg - dotacja</i>		<i>75 500,00</i>	
	75416	Straż gminna (miejska)		20 000,00	
		wydatki bieżące		20 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		20 000,00	WG
	75421	Zarządzanie kryzysowe	516 874,60	87 474,60	
		wydatki majątkowe	516 874,60	87 474,60	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 874,60	87 474,60	WG
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	417 474,60	87 474,60	
		<i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)</i>	<i>99 400,00</i>		WG
		<i>Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>	<i>330 000,00</i>		WG

		<i>Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z Zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>	87 474,60		EOG -74 353,41 zł, SK -13 121,19 zł
		<i>Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>		62 439,02	EOG +53 073,17 zł, SK +9 365,85 zł
		<i>Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>		25 035,58	EOG +21 280,24 zł, SK +3 755,34 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 639,00	303 150,50	
	80101	Szkoły podstawowe	24 639,00	280 042,50	
		wydatki bieżące		185 403,50	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		5 000,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 403,50	WG +110 493 zł, WD +69 910,50 zł
		wydatki majątkowe	24 639,00	94 639,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 639,00	94 639,00	
		<i>Zakup altany edukacyjnej do eko pracowni pod chmurką dla ZSP Bronów</i>		32 000,00	
		<i>Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie</i>	24 639,00		WG
		<i>Zakup wraz z montażem pieca co w ZSP Bronów</i>		24 639,00	WG
		<i>Zakup wraz z montażem pieca co w SP nr 2 Ligota</i>		20 000,00	WG
		<i>Zakup przenośnej sceny dla SP nr 2 Ligota</i>		18 000,00	WG
	80104	Przedszkola		21 557,00	
		wydatki bieżące		21 557,00	
		dotacje na zadania bieżące		21 087,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		470,00	WG
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		1 551,00	
		wydatki bieżące		1 551,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 551,00	WG
852		POMOC SPOŁECZNA	34 797,04	138 122,04	

	85202	Domy pomocy społecznej		117 000,00	
		wydatki bieżące		117 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		117 000,00	WG
	85203	Ośrodki wsparcia	18 122,04	18 122,04	
		wydatki bieżące	18 122,04	18 122,04	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 122,04	18 122,04	m -18 122,04 zł, WG +18 122,04 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 675,00		
		wydatki bieżące	16 675,00		
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 675,00		WG
	85295	Pozostała działalność		3 000,00	
		wydatki bieżące		3 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00	WG
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 557,00	12 016,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 557,00		
		wydatki bieżące	21 557,00		
		dotacje na zadania bieżące	21 087,00		WG
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00		WG
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		12 016,00	
		wydatki bieżące		12 016,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 016,00	WG
855		RODZINA	14 000,00	166 675,00	
	85504	Wspieranie rodziny		166 675,00	
		wydatki bieżące		166 675,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		16 675,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00	WG
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 000,00		
		wydatki bieżące	9 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00		WG
		wydatki majątkowe	5 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		WG

		<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029</i>	5 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 306,00	438 499,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		335 000,00	
		wydatki majątkowe		335 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		335 000,00	
		<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 1 i 2</i>		235 000,00	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>		100 000,00	WG
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00		
		wydatki majątkowe	35 500,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00		WG
		<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>	35 000,00		
		<i>Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	500,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00		
		wydatki bieżące	15 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00		WG
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	
		wydatki bieżące		5 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	WG
	90095	Pozostała działalność	82 806,00	98 499,00	
		wydatki bieżące	53 000,00	98 499,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	98 499,00	WG -8 000 zł, G - 45 000 zł
		wydatki majątkowe	29 806,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 806,00		WG
		<i>Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej będących we władaniu Gminy Czechowice-Dziedzice</i>	29 806,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		153 600,00	
	92116	Biblioteki		153 600,00	
		wydatki majątkowe		153 600,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		153 600,00	WD

		<i>Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>		<i>153 600,00</i>	
926		KULTURA FIZYCZNA		164 240,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		164 240,00	
		wydatki bieżące		164 240,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 240,00	WG
Razem:			1 421 748,78	2 383 297,24	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/833/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 listopada 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	1 222 200,00	
		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	1 192 200,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	622 700,00	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	569 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	36 144 310,65	
		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	29 623 634,27	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 623 634,27	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	663 828,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	619 278,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 278,00	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	2 700 000,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 505 000,00	

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 505 000,00	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	195 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 120 014,82	
		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	3 967 114,82	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 591 456,60	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	375 658,22	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:					53 545 214,47	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 345 500,00
w tym:	
dotacje dla OSP	1 192 200,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
pozostałe dotacje	983 300,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	36 730 588,65
c) dotacje dla instytucji kultury	6 852 214,82
d) pozostałe dotacje	7 616 911,00
	53 545 214,47
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 614 125,82
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	41 931 088,65
	53 545 214,47
podmiotowe	43 207 145,25
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 338 069,22
	53 545 214,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/833/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14
GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2023r.	Planowane dochody własne w 2023r.	Ogółem środki w 2023r.	Planowane wydatki w 2023r.	Stan środków na koniec 2023r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	650,00	274 300,00	274 950,00	274 950,00	0,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	850,00	380 600,00	381 450,00	381 450,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300,00	178 950,00	179 250,00	179 250,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	195 525,00	196 525,00	196 525,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	149 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	162 200,00	162 700,00	162 700,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	230 000,00	230 500,00	230 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	250,00	300 000,00	300 250,00	300 250,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	284 000,00	284 500,00	284 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	176 116,00	176 616,00	176 616,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	273 000,00	273 300,00	273 300,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	128 000,00	128 600,00	128 600,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	182 450,00	184 800,00	184 800,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	162 500,00	163 000,00	163 000,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	900,00	163 600,00	164 500,00	164 500,00	0,00
16.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	226 000,00	227 500,00	227 500,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	117 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	228 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	109 000,00	109 500,00	109 500,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	437 050,00	438 050,00	438 050,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	187 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00

22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	248 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	230 000,00	230 600,00	230 600,00	0,00
Razem:				17 300,00	5 022 791,00	5 040 091,00	5 040 091,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/833/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 listopada 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 łowiectwo	268 471,49	268 471,49	
	01095		Pozostała działalność	268 471,49	268 471,49	
		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		3 393,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		587,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 211,15	
		4430	Różne opłaty i składki		263 207,34	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		28,00	
750			Administracja publiczna	571 224,19	571 224,19	1 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 224,19	571 224,19	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	571 224,19		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		427 409,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 897,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 868,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 136,85	
		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	230 928,00	230 928,00	
	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	222 709,00	222 709,00	
		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	222 709,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		144 060,00	
		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	455 433,67	455 433,67	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 433,67	455 433,67	

		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	455 433,67		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		32 008,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 509,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		418 915,63	
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		20 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		303,00	
	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	14 393 300,30	14 393 300,30	370 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 153 123,30	14 153 123,30	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	14 131 048,00		
		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	22 075,30		
		3110	Świadczenia społeczne		13 727 191,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 528,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 546,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 118,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 571,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 001,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 048,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 617,22	
	85503		Karta dużej rodziny	7 177,00	7 177,00	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	7 177,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 915,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 021,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		149,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		92,00	
	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	233 000,00	233 000,00	
		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	233 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		233 000,00	
OGÓLEM:				16 018 133,24	16 018 133,24	380 150,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/833/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 listopada 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	1 553 919,09	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 553 919,09	
		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	363 919,09	
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		1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 630,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 749,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 977,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 516,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		442 460,48
		4190	Nagrody konkursowe		19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 131,70
		4220	Zakup środków żywności		92 965,55
		4260	Zakup energii		18 930,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		452 727,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		914,75
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki		4 350,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		6 260,29
		4480	Podatek od nieruchomości		2 438,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 368,85
	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		160 066,09
	85203		Ośrodki wsparcia		160 066,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 680,09
		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:				1 553 919,09	2 183 410,67

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/833/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
700			Gospodarka mieszkaniowa		145 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00
			<i>Wymiana kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	134 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
			<i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych</i>		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00
	90095		Pozostała działalność		103 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 960,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 040,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody		2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 040,00
OGÓLEM:				282 000,00	282 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/833/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 listopada 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>	7 000,00
			<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	7 000,00
750			Administracja publiczna	328,00
	75095		Pozostała działalność	328,00
		a/	wydatki bieżące	328,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		a/	wydatki bieżące	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		a/	wydatki majątkowe	20 000,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
			<i>Dostawa i montaż zjazdu linowego w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00
		a/	wydatki bieżące	11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
RAZEM:				55 828,00
3.	OSIEDLE PÓLNOC			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 500,00
		a/	wydatki majątkowe	4 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00
			<i>Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)</i>	<i>4 500,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		b/	wydatki majątkowe	8 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja.</i>	
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		a/	wydatki bieżące	0,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 863,00
	90095		Pozostała działalność	24 863,00
		a/	wydatki bieżące	24 863,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 863,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00
		a/	wydatki bieżące	1 600,00
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00
	92116		Biblioteki	400,00

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

4. OSIEDLE DZIEDZICE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	261,00
	75095	Pozostała działalność	261,00
	a/	wydatki bieżące	261,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	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	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	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	39 600,00
	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	33 100,00
		a/	wydatki bieżące	33 100,00

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00
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	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	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	6 000,00
	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
	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:				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	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00

		b/	wydatki majątkowe	40 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			<i>Zakup samochodu na potrzeby OSP Zabrzeg</i>	<i>40 000,00</i>
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		Instytucje kultury fizycznej	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		b/	wydatki majątkowe	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	14 760,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 380,00
		a/ wydatki majątkowe	7 380,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380,00
		<i>Przebudowa ul. Stawiska (projekt)</i>	<i>7 380,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	7 380,00
		a/ wydatki majątkowe	7 380,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380,00
		<i>Przebudowa ul. Średnia (projekt)</i>	<i>7 380,00</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	37 983,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 984,00
		a/	wydatki bieżące	23 240,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 240,00
		b/	wydatki majątkowe	13 744,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 744,00
			<i>Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym</i>	<i>0,00</i>

			<i>Wykonanie nawierzchni placu technicznego przy budynku zaplecza sportowego w Ligocie</i>	13 744,00
	92695		Pozostała działalność	999,62
		a/	wydatki bieżące	999,62
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,62
RAZEM:				151 391,00

suma (1-12): 910 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/833/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

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	40 000,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze strażys pożarne	0,00	40 000,00
	a/ wydatki bieżące	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	* Wsparcie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu	0,00	0,00
	b/ wydatki majątkowe	0,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00
	* Zakup samochodu na potrzeby OSP Zabrzeg	0,00	40 000,00
	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	72 812,38
Ligota	Dział 600 Transport i łączność	24 000,00	14 760,00
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	7 380,00
	a/ wydatki majątkowe	10 000,00	7 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 380,00
	* Przebudowa ul. Średnia (projekt)	10 000,00	7 380,00
	* Przebudowa ul. Stawiska (projekt)	14 000,00	7 380,00
	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	23 240,00
		Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	14 000,00	23 240,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	23 240,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 240,00
	*	<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>
	*	<i>Zakup dwóch namiotów cateringowych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 240,00</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 LXXII/833/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 28 listopada 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	3 971,43 zł	3 971,43 zł	
	75095		Pozostała działalność	3 971,43 zł	3 971,43 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 971,43 zł		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 309,12 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		653,03 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	524 826,00 zł	524 826,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	524 826,00 zł	524 826,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	524 826,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		437 960,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz na obsługę zadania
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		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		2 976,36 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		2 282,62 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:				2 650 071,97 zł	2 650 071,97 zł	