



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 10236

UCHWAŁA NR LXXIII/859/23 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 19 grudnia 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:	-	266 592 074,51 zł
Wydatki budżetu Gminy:	-	294 950 239,55 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 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.

§ 8. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do budżetu Gminy – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się do budżetu Gminy na rok 2023 załącznik nr 15 – „Plan dochodów i wydatków związanych ze środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych ma realizację zadań inwestycyjnych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. Do uchwały załącza się załączniki nr 1-9 po dokonanych zmianach.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/859/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów

Dział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/ zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 852,63		
		dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 852,63		
	6205	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 625	29 624,74		EOG
	6206	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 625	5 227,89		SK
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 526 285,96	113 317,07	
		dochody bieżące/ pozostałe		10 000,00	
	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		10 000,00	WG
		dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 526 285,96	103 317,07	
	6205	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 625	1 297 343,07	87 819,51	EOG
	6206	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 625	228 942,89	15 497,56	SK

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		441 274,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		441 274,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		441 274,00	WG
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		141 000,00	
		dochody bieżące/ pozostałe		141 000,00	
	0940	Wpływy z usług		41 000,00	WG
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	WG
852		POMOC SPOŁECZNA	431 070,34		
		dochody bieżące/ pozostałe	431 070,34		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	431 070,34		WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 599 927,62	17 215,26	
		dochody bieżące/ pozostałe		1 595,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 595,26	WG
		dochody bieżące/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 411,25		
	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	64 949,62		EOG
	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	11 461,63		SK
		dochody bieżące/ z tytułu dotacji		15 620,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 620,00	WD
		dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 516,37		
	6205	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 625	19 988,91		EOG

	6206	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 625	3 527,46		SK
		dochody majątkowe/ pozostałe	2 500 000,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00		PL
Razem:			4 592 136,55	712 806,33	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/859/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	sposób finansowania/zadanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 252,63	3 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 400,00	3 500,00	
		wydatki bieżące		3 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00	WG
		wydatki majątkowe	5 400,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 400,00		WG
		<i>Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>5 400,00</i>		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 852,63		
		wydatki majątkowe	34 852,63		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 852,63		
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	34 852,63		EOG -29 624,74 zł, SK -5 227,89 zł
		<i>Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>	<i>34 852,63</i>		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 610,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		18 610,00	
		wydatki bieżące		5 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	WG
		wydatki majątkowe		13 610,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 610,00	WG
		<i>Wykonanie rozdziału przyłącza kanalizacyjnego do lokalu użytkowego ul. Do Zapory 30</i>		<i>13 610,00</i>	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 805 630,55	113 317,07	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	
		wydatki bieżące		10 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00	WG
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 805 630,55	103 317,07	
		wydatki majątkowe	1 805 630,55	103 317,07	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 805 630,55	103 317,07	

		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 805 630,55	103 317,07	
		<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>		103 317,07	EOG +87 819,51 zł, SK +15 497,56 zł
		<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>	1 805 630,55		EOG -1 297 343,07 zł, SK -228 942,89 zł, WG -279 344,59 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		900 274,00	
	80101	Szkoły podstawowe		743 274,00	
		wydatki bieżące		743 274,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 009,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		680 265,00	WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 000,00	WG
	80104	Przedszkola		116 000,00	
		wydatki bieżące		116 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		116 000,00	WG
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		41 000,00	
		wydatki bieżące		41 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 000,00	WG
852		POMOC SPOŁECZNA	481 070,34		
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00		
		wydatki bieżące	50 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	50 000,00		WG
	85295	Pozostała działalność	431 070,34		
		wydatki bieżące	431 070,34		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 617,98		WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 005,36		WG
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 447,00		WG
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		20 000,00	
		wydatki bieżące		20 000,00	

		wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		20 000,00	WG
855		RODZINA		50 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny		50 000,00	
		wydatki bieżące		50 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	WG
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 922 193,03	17 215,26	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 527 666,32		
		wydatki majątkowe	2 527 666,32		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 527 666,32		
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	27 666,32		
		<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>	<i>2 500 000,00</i>		PL
		<i>Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice- Dziedzice"</i>	<i>27 666,32</i>		EOG -19 988,91 zł, SK -3 527,46 zł, WG -4 149,95 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 894,95		
		wydatki bieżące	89 894,95		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	89 894,95		EOG -64 949,62 zł, SK -11 461,63 zł, WG -13 483,70 zł
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 595,26	
		wydatki bieżące		1 595,26	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 595,26	WG
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 021,76		
		wydatki bieżące	286 021,76		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 021,76		WG
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 610,00		
		wydatki bieżące	13 610,00		
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 610,00		WG
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	15 620,00	
		wydatki bieżące	5 000,00	15 620,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	15 620,00	WG -5 000 zł, WD +15 620 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	250 400,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 000,00	
		wydatki bieżące		40 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		40 000,00	WG
	92116	Biblioteki		205 000,00	
		wydatki bieżące		160 000,00	
		dotacje na zadania bieżące		160 000,00	WG
		wydatki majątkowe		45 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	WG
		<i>Zakup garażu pełniącego funkcję pomieszczenia gospodarczego dla MBP w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>		<i>45 000,00</i>	
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	5 400,00	
		wydatki bieżące	3 500,00	5 400,00	
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	5 400,00	WG
926		KULTURA FIZYCZNA	2 540,00	2 540,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 540,00	2 540,00	
		wydatki majątkowe	2 540,00	2 540,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540,00	2 540,00	WG
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		2 540,00	
		<i>Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie</i>	<i>2 540,00</i>		
		<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie</i>		<i>2 540,00</i>	
Razem:			5 255 186,55	1 375 856,33	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/859/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 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 niezaliczonym 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	1 232 200,00	
		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	1 202 200,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	632 700,00	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	9 069 916,65	
		80101		Szkoły podstawowe	1 711 078,55	
			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	1 703 078,55	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 642 437,27	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 642 437,27	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	3 911 927,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 911 927,00	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	747 465,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 465,00	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	7 368 014,82	
		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	2 878 100,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 878 100,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	4 172 114,82	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 905 056,60	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	267 058,22	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:					26 728 820,47	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 355 500,00
w tym:	
dotacje dla OSP	1 202 200,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
pozostałe dotacje	983 300,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	9 656 194,65
c) dotacje dla instytucji kultury	7 100 214,82
d) pozostałe dotacje	7 616 911,00
	26 728 820,47
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 862 125,82
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 866 694,65
	26 728 820,47
podmiotowe	16 489 351,25
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 239 469,22
	26 728 820,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/859/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 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	268 471,49		
		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	586 597,41	586 597,41	1 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	586 597,41	586 597,41	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	586 597,41		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 258,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 897,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 076,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 451,66	
		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	17 416,80	17 416,80	
	85195		Pozostała działalność	17 416,80	17 416,80	
		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	17 416,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 267,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 425,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		116,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		220,03	
		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	14 593 700,30	14 593 700,30	370 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 353 123,30	14 353 123,30	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	14 331 048,00		
		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		13 921 191,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 481,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 546,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 969,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 692,79	
		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		2 691,51	
	85503		Karta dużej rodziny	7 577,00	7 577,00	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	7 577,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 244,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		158,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		97,00	
	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:				16 234 200,67	16 234 200,67	380 150,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/859/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 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		1 888,00
		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		18 761,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		452 727,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		914,75
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki		4 531,00
		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		26 095,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		555,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 222,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
		4430	Różne opłaty i składki		356,00
		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		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
OGÓLEM:				1 553 919,09	2 183 410,67

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/859/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1.	OSIEDLE BARBARA			Plan po zmianach
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				
600			Transport i łączność	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 600,00
		a/	wydatki majątkowe	24 600,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00
			<i>Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>24 600,00</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	1,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1,00
		a/	wydatki bieżące	1,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	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	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	22 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 400,00
		a/	wydatki bieżące	19 400,00

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00
926			Kultura fizyczna	8 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 700,00
		a/	wydatki bieżące	8 700,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00
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	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 budowy 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
OSIEDLE TOMASZÓWKA				
7.	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	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	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	6 975,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 975,00
		a/	wydatki bieżące	4 975,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 975,00
	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
		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
		a/	wydatki bieżące
			10 000,00
			dotacje na zadania bieżące
			10 000,00
758			Różne rozliczenia
			0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe
		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
		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
		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
		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
		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
		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	18 312,38
	60016		Drogi publiczne gminne	18 312,38
		a/	wydatki bieżące	3 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
		b/	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	32 444,62
	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	12 444,62
		a/	wydatki bieżące	12 444,62
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 444,62
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		Institucje 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>	0,00
			<i>Wykonanie nawierzchni placu technicznego przy budynku zaplecza sportowego w Ligocie</i>	13 744,00
	92695		Pozostała działalność	999,62
		a/	wydatki bieżące	999,62
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,62
RAZEM:				151 391,00

suma (1-12): 910 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/859/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 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	4 373,54 zł	4 373,54 zł	
	75095		Pozostała działalność	4 373,54 zł	4 373,54 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 373,54 zł		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 647,75 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		716,51 zł	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9,28 zł	
758			Różne rozliczenia	2 249 341,00 zł		Art. 9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 249 341,00 zł		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 249 341,00 zł		
801			Oświata i wychowanie	35 003,54 zł	2 284 344,54 zł	
	80101		Szkoły podstawowe		1 812 826,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		332 176,00 zł	Refundacja wydatków poniesionych na zakup materiałów, wyposażenia i zakup usług
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		394 884,00 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		567 553,00 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 989,00 zł	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		79 205,00 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		30 023,00 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 770,00 zł	
	80104		Przedszkola		357 310,00 zł	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		81 645,00 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		104 335,00 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	549 354,00 zł	549 354,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	549 354,00 zł	549 354,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	549 354,00 zł		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		462 280,00 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		3 150,21 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		2 316,77 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:				3 038 072,08 zł	3 038 072,08 zł	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/859/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody	Przychody	Wydatki	Przeznaczenie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	382 500,00		382 500,00	
	85395		Pozostała działalność	382 500,00		382 500,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 500,00			Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania
		3110	Świadczenia społeczne			375 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 864,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			836,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			119,19	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 606,75	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			72,97	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00		6 120,00	
	85395		Pozostała działalność	6 120,00		6 120,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00			Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł energii
		3110	Świadczenia społeczne			6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2,46	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 800,00	969 944,04	1 214 744,04	
	85395		Pozostała działalność	244 800,00	969 944,04	1 214 744,04	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		969 944,04		Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	244 800,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			490 261,82	
		3110	Świadczenia społeczne			699 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 211,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 646,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			421,68	
		4300	Zakup usług pozostałych			120,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			82,50	
852			POMOC SPOŁECZNA	38 129,66		38 129,66	
	85295		Pozostała działalność	38 129,66		38 129,66	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 129,66			
		3110	Świadczenia społeczne			37 382,02	Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku gazowego oraz koszty obsługi zadania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			613,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			5,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9,19	
RAZEM:				671 549,66	969 944,04	1 641 493,70	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIII/859/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANY ZE ŚRODKAMI OTRZYMANYMI
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	4 641 367,50	4 641 367,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 641 367,50	4 641 367,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 641 367,50	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 641 367,50
			<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 441,09	630 441,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	630 441,09	630 441,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 441,09	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		630 441,09
			<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>		
801			Oświata i wychowanie	2 030 062,79	2 030 062,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 030 062,79	2 030 062,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 030 062,79	

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 030 062,79
			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>		
OGÓLEM:				7 301 871,38	7 301 871,38