



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 10237

UCHWAŁA NR LXXIII/862/23 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 19 grudnia 2023 r.

uchwała budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2024

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej wysokości 286 407 610,49 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 260 920 112,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 25 487 498,21 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 291 707 610,49 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 259 733 387,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 31 974 222,54 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 259 733 387,95 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 131 028 420,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83 291 354,50 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 21 762 172,26 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 579 647,00 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 372 120,08 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 367 300,00 zł,
- 7) niewymagalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 3 332 374,11 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31 974 222,54 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 5 300 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 300 000,00 zł oraz przychodami 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 w wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 9 514 078,21 zł, w tym kredyt w wysokości 4 300 000,00 zł, nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 4 214 078,21 zł oraz 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 w wysokości 1 000 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 4 214 078,21 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 300 000,00 zł.
- 3) z tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 uofp, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 w wysokości 200 000,00 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 z tytułu planowanego kredytu,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 uofp, do kwoty 200 000,00 zł,
- 3) zaciągania w roku 2024 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000,00 zł,
- 4) dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działaniami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 500 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 848 081,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 650 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 198 081,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 – jak w załączniku nr 1.

§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024 – jak w załączniku nr 2.

§ 7. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w roku 2024 – jak w załączniku nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 – jak w załączniku nr 4.

§ 9. Planowane przychody i rozchody w roku 2024 – jak w załączniku nr 5.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak w załączniku nr 6.

2. 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 oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1 560 000,00 zł – jak w załączniku nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 300 000,00 zł – jak w załączniku nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 188 000 zł – jak w załączniku nr 11.

5. Dochody i wydatki związane ze środkami z funduszu przeciwdziałania Covid-19 – jak w załączniku nr 13.

6. Dochody i wydatki związane ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – jak w załączniku nr 14.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł – jak w załączniku nr 9.

2. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 116 356,00 zł – jak w załączniku nr 10.

§ 12. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 4 830,00 zł – jak w załączniku nr 12.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych.
3. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW

| Dział | Wyszczególnienie | 2024 |
|--------------|--|----------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 500,00 |
| a/ | dochody bieżące | 1 500,00 |
| | pozostałe | 1 500,00 |
| | 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 | 1 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | 11 354 166,24 |
| a/ | dochody bieżące | 2 722 798,74 |
| | pozostałe | 2 007 798,74 |
| | 0690 wpływy z różnych opłat | 188 000,00 |
| | 0830 wpływy z usług | 1 819 798,74 |
| | z tytułu dotacji | 715 000,00 |
| | 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 715 000,00 |
| b/ | dochody majątkowe | 8 631 367,50 |
| | pozostałe | 8 631 367,50 |
| | 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 631 367,50 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 614 734,00 |
| a/ | dochody bieżące | 4 986 124,00 |
| | pozostałe | 4 986 124,00 |
| | 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 121 274,00 |
| | 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 109 600,00 |
| | 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 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 | 4 491 440,00 |
| | 0920 wpływy z pozostałych odsetek | 75 000,00 |
| | 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 140 000,00 |
| | 0970 wpływy z różnych dochodów | 48 310,00 |
| b/ | dochody majątkowe | 1 628 610,00 |
| | pozostałe | 1 628 610,00 |
| | 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 78 610,00 |
| | 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 550 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 284 931,00 |
| a/ | dochody bieżące | 1 284 931,00 |
| | z tytułu dotacji | 982 435,00 |
| | 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 982 435,00 |
| | pozostałe | 302 496,00 |
| | 0830 wpływy z usług | 302 496,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 522 384,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-----------------------|
| a/ | | dochody bieżące | 522 384,00 |
| | | z tytułu dotacji | 472 300,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 472 300,00 |
| | | pozostałe | 50 084,00 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 84,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500,00 |
| a/ | | dochody bieżące | 7 500,00 |
| | | z tytułu dotacji | 7 500,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 500,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 583,00 |
| a/ | | dochody bieżące | 4 583,00 |
| | | z tytułu dotacji | 4 583,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 583,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 935 128,18 |
| a/ | | dochody bieżące | 35 000,00 |
| | | pozostałe | 35 000,00 |
| | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 35 000,00 |
| b/ | | dochody majątkowe | 2 900 128,18 |
| | | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 179 357,16 |
| | 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 | 1 852 103,59 |
| | 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 | 327 253,57 |
| | | pozostałe | 720 771,02 |
| | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 720 771,02 |
| 756 | | Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 151 260 529,41 |
| a/ | | dochody bieżące | 151 260 529,41 |
| | | pozostałe | 151 260 529,41 |
| | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 63 295 673,00 |
| | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 19 929 967,00 |
| | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 360 000,00 |
| | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 61 240 000,00 |
| | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 867 886,17 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 51 503,24 |
| | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 685 500,00 |
| | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 200 000,00 |
| | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 200 000,00 |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 200 000,00 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 |
| | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 600 000,00 |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 58 959 188,00 |
| a/ | | dochody bieżące | 58 959 188,00 |
| | | pozostałe | 58 959 188,00 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 58 959 188,00 |
| | | w tym: | |
| | | część oświatowa | 58 575 544,00 |
| | | część równoważąca | 383 644,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 295 986,26 |
| a/ | | dochody bieżące | 3 096 751,58 |
| | | z tytułu dotacji | 2 331 029,58 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 331 029,58 |
| | | pozostałe | 765 722,00 |
| | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 467 623,00 |
| | 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 | 74 103,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 23 996,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 |
| b/ | | dochody majątkowe | 2 199 234,68 |
| | | pozostałe | 2 199 234,68 |
| | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 199 234,68 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 078,00 |
| a/ | | dochody bieżące | 5 078,00 |
| | | z tytułu dotacji | 5 078,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 078,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 480 600,00 |
| a/ | | dochody bieżące | 3 480 600,00 |
| | | z tytułu dotacji | 1 417 464,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 94 712,00 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 322 752,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | | pozostałe | 2 063 136,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 2 020 200,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 42 636,00 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 830,00 |
| a/ | | dochody bieżące | 4 830,00 |
| | | pozostałe | 4 830,00 |
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 830,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 286 390,54 |
| a/ | | dochody bieżące | 15 658 370,50 |
| | | z tytułu dotacji | 14 998 913,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 998 913,00 |
| | | pozostałe | 659 457,50 |
| | 0830 | wpływy z usług | 545 545,00 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 95 000,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 512,50 |
| b/ | | dochody majątkowe | 1 628 020,04 |
| | | z tytułu dotacji | 1 628 020,04 |
| | 6330 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 628 020,04 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 294 081,86 |
| a/ | | dochody bieżące | 16 969 944,05 |
| | | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 316 302,05 |
| | 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 | 268 856,74 |
| | 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 | 47 445,31 |
| | | pozostałe | 16 653 642,00 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 300 492,00 |
| | 0580 | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 290 000,00 |
| | 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 | 24 950,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 28 200,00 |
| b/ | | dochody majątkowe | 5 324 137,81 |
| | | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 137,81 |
| | 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 | 63 017,14 |

| | | | |
|------------|------|---|-----------------------|
| | 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 | 11 120,67 |
| | | pozostałe | 5 250 000,00 |
| | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 |
| | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 176 000,00 |
| b/ | | dochody majątkowe | 1 176 000,00 |
| | | pozostałe | 1 176 000,00 |
| | 6090 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 176 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 920 000,00 |
| a/ | | dochody bieżące | 1 920 000,00 |
| | | pozostałe | 1 920 000,00 |
| | 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 | 90 000,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 1 828 900,00 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 |
| b/ | | dochody majątkowe | 2 000 000,00 |
| | | pozostałe | 2 000 000,00 |
| | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| | | RAZEM DOCHODY | 286 407 610,49 |
| | | w tym: | |
| | | dochody bieżące | 260 920 112,28 |
| | | w tym: | |
| | | z dotacji | 20 934 302,58 |
| | | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 316 302,05 |
| | | pozostałe | 239 669 507,65 |
| | | dochody majątkowe | 25 487 498,21 |
| | | w tym: | |
| | | środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 253 494,97 |
| | | z dotacji | 1 628 020,04 |
| | | pozostałe | 21 605 983,20 |

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW

| | Wyszczególnienie | Plan na 2024 |
|----|---|----------------------|
| | Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 72 858,00 |
| | Rozdz. 01009 Spółki wodne | 50 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 |
| | Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | 5 500,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 5 500,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 5 500,00 |
| | Rozdz. 01030 Izby rolnicze | 17 358,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 17 358,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 358,00 |
| | Dział 600 Transport i łączność | 33 517 725,47 |
| | Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 11 964 698,26 |
| a/ | wydatki bieżące | 11 964 698,26 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 819 164,26 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 145 534,00 |
| | Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe | 3 532 527,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 715 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 715 000,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 2 817 527,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 817 527,00 |
| | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej - dotacja -2 447 527,00</i> | |
| | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie - dotacja - 370 000,00</i> | |
| | Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 16 450 780,50 |
| a/ | wydatki bieżące | 7 369 389,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 369 389,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 9 081 391,50 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 081 391,50 |
| | <i>Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach - 60 024,00</i> | |
| | <i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 4 811 367,50</i> | |
| | <i>Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach - 4 200 000,00</i> | |

| | | |
|----|---|---------------------|
| | <i>Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską - Jednostki Pomocnicze - 10 000,00</i> | |
| | Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne | 1 340 919,71 |
| a/ | wydatki bieżące | 118 089,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 118 089,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 1 222 830,71 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 222 830,71 |
| | <i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach - 1 222 830,71</i> | |
| | Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 228 800,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 228 800,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 228 800,00 |
| | Dział 630 Turystyka | 520 000,00 |
| | Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 |
| | Rozdz. 63095 Pozostała działalność | 500 000,00 |
| a/ | wydatki majątkowe | 500 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 |
| | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej - 300 000,00</i> | |
| | <i>Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego - 200 000,00</i> | |
| | Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 8 548 748,00 |
| | Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 7 133 908,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 7 133 908,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 600,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 442 658,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 681 650,00 |
| | Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 209 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 139 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 139 000,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 70 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| | <i>Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 5 000,00</i> | |
| | <i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 65 000,00</i> | |
| | Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 205 840,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 947 840,00 |

| | | |
|----|---|----------------------|
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 947 840,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 258 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 258 000,00 |
| | <i>Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej - 258 000,00</i> | |
| | Dział 710 Działalność usługowa | 2 428 165,85 |
| | Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 197 395,85 |
| a/ | wydatki bieżące | 197 395,85 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 17 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180 395,85 |
| | Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 604 870,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 1 604 870,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 622 435,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 918 477,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63 958,00 |
| | Rozdz. 71035 Cmentarze | 625 900,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 225 900,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 225 900,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 400 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 |
| | <i>Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - 400 000,00</i> | |
| | Dział 750 Administracja publiczna | 36 699 543,65 |
| | Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie | 472 300,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 472 300,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 463 335,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 965,00 |
| | Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe | 145 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 145 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 145 000,00 |
| | Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 650 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 650 000,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 598 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 51 500,00 |
| | Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 807 129,01 |
| a/ | wydatki bieżące | 32 807 129,01 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 013,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 28 006 324,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 666 792,01 |
| | Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 158 800,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 158 800,00 |

| | | |
|----|---|---------------------|
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 8 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 300,00 |
| | Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 153 439,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 2 153 439,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 766 339,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 383 100,00 |
| | Rozdz. 75095 Pozostała działalność | 312 875,64 |
| a/ | wydatki bieżące | 312 875,64 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 265,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 235 610,64 |
| | Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500,00 |
| | Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 500,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 7 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 7 500,00 |
| | Dział 752 Obrona narodowa | 4 883,00 |
| | Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 600,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 |
| | Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa | 4 283,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 4 283,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 4 283,00 |
| | Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 698 905,26 |
| | Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 658 500,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 658 500,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 497 500,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 65 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 94 000,00 |
| | Rozdz. 75414 Obrona cywilna | 2 800,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 2 800,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 |
| | Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) | 3 558 241,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 3 558 241,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 660,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 3 094 483,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 383 098,00 |
| | Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe | 3 479 364,26 |

| | | |
|----|---|-----------------------|
| a/ | wydatki bieżące | 23 250,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 250,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 3 456 114,26 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 456 114,26 |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 3 327 521,59 |
| | <i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych -127 900,00</i> | |
| | <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" - 749 671,02</i> | |
| | <i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) etap I - 692,67</i> | |
| | <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" - 2 577 850,57</i> | |
| | Dział 757 Obsługa długu publicznego | 4 699 674,11 |
| | Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 367 300,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 1 367 300,00 |
| | w tym: | |
| | obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 1 367 300,00 |
| | Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3 332 374,11 |
| a/ | wydatki bieżące | 3 332 374,11 |
| | w tym: | |
| | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku | 3 332 374,11 |
| | Dział 758 Różne rozliczenia | 1 348 081,00 |
| | Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 1 348 081,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 1 348 081,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 348 081,00 |
| | w tym: | |
| | - rezerwa ogólna | 500 000,00 |
| | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 650 000,00 |
| | - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych | 198 081,00 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 110 299 033,68 |
| | Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 53 100 686,68 |
| a/ | wydatki bieżące | 50 784 452,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 1 765 611,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 606 856,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 40 977 861,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 434 124,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 2 316 234,68 |
| | w tym: | |

| | | |
|----|---|---------------|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 316 234,68 |
| | <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach - 2 199 234,68</i> | |
| | <i>Wykonanie projektu rozbudowy kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach - 30 000,00</i> | |
| | <i>Wykonanie projektu wymiany dachu wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie - 70 000,00</i> | |
| | <i>Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie - Fundusz Sołecki -17 000,00</i> | |
| | Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 197 350,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 3 197 350,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 403,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 3 020 476,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 124 471,00 |
| | Rozdz. 80104 Przedszkola | 25 437 339,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 25 426 161,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 2 560 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 195 197,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 19 763 957,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 907 007,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 11 178,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 178,00 |
| | <i>Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie - Fundusz Sołecki - 11 178,00</i> | |
| | Rozdz. 80107 Świetlice szkolne | 2 401 597,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 2 401 597,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 648,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 263 901,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 048,00 |
| | Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 1 129 229,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 1 129 229,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 264 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 865 229,00 |
| | Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 370 771,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 370 771,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 370 771,00 |
| | Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 640 144,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 8 640 144,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 787,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 8 286 435,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 312 922,00 |

| | | |
|----|--|----------------------|
| | Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 973 220,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 6 973 220,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 4 078 356,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 483,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 737 877,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136 504,00 |
| | Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 951 597,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 8 951 597,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 812 155,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 432,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 7 697 678,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 327 332,00 |
| | Rozdz. 80195 Pozostała działalność | 97 100,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 97 100,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 25 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 100,00 |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | 1 397 531,00 |
| | Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 30 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 10 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 000,00 |
| | Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 172 500,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 1 172 500,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 60 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 740 530,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 369 970,00 |
| | Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień | 189 953,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 189 953,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 189 953,00 |
| | Rozdz. 85195 Pozostała działalność | 5 078,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 5 078,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 4 998,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80,00 |
| | Dział 852 Pomoc społeczna | 13 968 335,00 |
| | Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej | 3 180 100,00 |

| | | |
|----|---|--------------|
| a/ | wydatki bieżące | 3 180 100,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 180 100,00 |
| | Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia | 2 125 900,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 2 125 900,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 327 885,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 793 015,00 |
| | Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 500,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 8 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 2 400,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 100,00 |
| | Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 548,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 48 548,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 548,00 |
| | Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 343 712,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 343 712,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 331 612,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 100,00 |
| | Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe | 920 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 920 000,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 920 000,00 |
| | Rozdz. 85216 Zasilki stałe | 557 499,00 |
| | a/ wydatki bieżące | 557 499,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 557 399,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100,00 |
| | Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 5 350 211,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 5 350 211,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 878,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 4 530 016,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 778 317,00 |
| | Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 52 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 52 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 28 215,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 785,00 |
| | Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 935 200,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 935 200,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|----|---|---------------------|
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 935 200,00 |
| | Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 197 739,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 197 739,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 197 639,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100,00 |
| | Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej | 54 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 54 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 49 892,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 108,00 |
| | Rozdz. 85295 Pozostała działalność | 194 926,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 194 926,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 90 050,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 527,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 80 022,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 327,00 |
| | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 164 830,00 |
| | Rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy | 150 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 150 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000,00 |
| | Rozdz. 85395 Pozostała działalność | 14 830,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 14 830,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 800,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 30,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 |
| | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 028 035,00 |
| | Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 928 899,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 928 899,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 653 778,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 394,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 261 535,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 192,00 |
| | Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 056 886,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 1 056 886,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 708,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 907 712,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 146 466,00 |
| | Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 22 250,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 22 250,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 22 250,00 |
| | Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 20 000,00 |

| | | |
|----|--|----------------------|
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | Dział 855 Rodzina | 19 181 194,04 |
| | Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze | 40 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 40 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 |
| | Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 823 439,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 14 823 439,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 325 386,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 386 656,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 111 397,00 |
| | Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny | 1 940,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 1 940,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 1 940,00 |
| | Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny | 1 085 500,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 1 085 500,00 |
| | w tym: | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 160,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 274 079,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 809 261,00 |
| | Rozdz. 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 228 534,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 228 534,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 228 534,00 |
| | Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 001 781,04 |
| a/ | wydatki bieżące | 317 961,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 317 961,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 2 683 820,04 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 683 820,04 |
| | <i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 - 2 683 820,04</i> | |
| | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 007 326,43 |
| | Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 814 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 764 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 764 000,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |

| | | |
|----|--|---------------|
| | <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 - 50 000,00</i> | |
| | Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 17 300 492,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 17 300 492,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 416 926,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 883 566,00 |
| | Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 743 500,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 743 500,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 743 500,00 |
| | Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 713 031,35 |
| a/ | wydatki bieżące | 1 227 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 227 000,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 5 486 031,35 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 486 031,35 |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 60 825,97 |
| | <i>Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 60 825,97</i> | |
| | <i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj - 5 020 440,00</i> | |
| | <i>Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - 319 765,38</i> | |
| | <i>Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Czechowice-Dziedzice - 85 000,00</i> | |
| | Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 518 515,08 |
| a/ | wydatki bieżące | 402 120,08 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 372 120,08 |
| b/ | wydatki majątkowe | 116 395,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 116 395,00 |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 26 395,00 |
| | <i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej - 90 000,00</i> | |
| | <i>Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 26 395,00</i> | |
| | Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 200 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 200 000,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|----|---|---------------------|
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 66 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 134 000,00 |
| | Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt | 270 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 270 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 270 000,00 |
| | Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 309 038,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 3 253 038,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 253 038,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 56 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 000,00 |
| | <i>Budowa oświetlenia ul. Rybacka - Fundusz Sołecki - 20 000,00</i> | |
| | <i>Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap I - Jednostki Pomocnicze - 30 000,00</i> | |
| | <i>Projekt oświetlenia ul. Partyzantów / boczna - Jednostki Pomocnicze - 6 000,00</i> | |
| | Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 174 400,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 174 400,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 174 400,00 |
| | Rozdz. 90095 Pozostała działalność | 964 350,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 964 350,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 106 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 858 350,00 |
| | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 088 012,00 |
| | Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 147 800,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 147 800,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 17 800,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 7 500,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112 500,00 |
| | Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 036 220,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 2 912 520,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 2 912 520,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 123 700,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 123 700,00 |
| | <i>Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - dotacja - 123 700,00</i> | |
| | Rozdz. 92116 Biblioteki | 4 414 700,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 4 414 700,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 4 414 700,00 |
| | Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 264 520,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 64 520,00 |
| | w tym: | |

| | | |
|----|--|-----------------------|
| | wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 520,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 1 200 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 200 000,00 |
| | <i>Remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja - 1 200 000,00</i> | |
| | Rozdz. 92195 Pozostała działalność | 224 772,00 |
| | wydatki bieżące | 224 772,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 224 772,00 |
| | Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 000,00 |
| | Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody | 10 000,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 |
| | Dział 926 Kultura fizyczna | 9 017 229,00 |
| | Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej | 8 068 329,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 5 943 329,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 943 329,00 |
| b/ | wydatki majątkowe | 2 125 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 125 000,00 |
| | <i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie - 2 090 000,00</i> | |
| | <i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 13 000,00</i> | |
| | <i>Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie - Jednostki Pomocnicze - 17 000,00</i> | |
| | <i>Budowa placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym w Bronowie - Jednostki Pomocnicze - 5 000,00</i> | |
| | Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 325 400,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 325 400,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 325 400,00 |
| | Rozdz. 92695 Pozostała działalność | 623 500,00 |
| a/ | wydatki bieżące | 623 500,00 |
| | w tym: | |
| | dotacja na zadania bieżące | 415 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 171 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 500,00 |
| | Razem: | 291 707 610,49 |
| | | |
| a/ | wydatki bieżące | 259 733 387,95 |
| | wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń | 131 028 420,00 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 83 291 354,50 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 579 647,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 21 762 172,26 |

| | | |
|----|---|-----------------------|
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 372 120,08 |
| | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku | 3 332 374,11 |
| | wydatki na obsługę długu jst | 1 367 300,00 |
| | | |
| b/ | wydatki majątkowe | 31 974 222,54 |
| | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | 3 414 742,56 |
| | Razem: | 291 707 610,49 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 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 | 4 636 691,26 | |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 819 164,26 | |
| | | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 819 164,26 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 817 527,00 | |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 817 527,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| 3. | 710 | | | Działalność usługowa | 622 435,00 | |
| | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 622 435,00 | |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 622 435,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| 4. | 750 | | | Administracja publiczna | 145 000,00 | |
| | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 145 000,00 | |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 145 000,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| 5. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 497 500,00 | |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 497 500,00 | |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 497 500,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 6. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 241 122,00 | |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 765 611,00 | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|------|--|-------------------|---|
| | | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 757 611,00 | podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 80104 | | Przedszkola | 2 560 000,00 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 560 000,00 | 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 | 4 078 356,00 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 078 356,00 | 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 | 812 155,00 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 812 155,00 | podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | |
| | | | | (Ratownictwo i ochrona ludności) | | |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 7. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 259 953,00 | |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | |
| | | | 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 | 10 000,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000,00 | |
| | | | 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 | 60 000,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 189 953,00 | |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 189 953,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| 8. | 852 | | | Pomoc społeczna | 90 050,00 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|------|--|---------------------|---|
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 90 050,00 | |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 050,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | (Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych) | | |
| 9. | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 676 028,00 | |
| | | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 653 778,00 | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 653 778,00 | podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 22 250,00 | |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 250,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | (Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży) | | |
| 10. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 410 000,00 | |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 000,00 | |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 270 000,00 | |
| | | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270 000,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| 11. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 668 720,00 | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 800,00 | |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 800,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | (Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) | | |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 036 220,00 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 912 520,00 | podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych |

| | | | | | | |
|----------------|------------|-------|------|--|----------------------|---|
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 123 700,00 | celowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | 92116 | | Biblioteki | 4 414 700,00 | |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 414 700,00 | podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 200 000,00 | |
| | | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 200 000,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 12. | 926 | | | Kultura fizyczna | 740 400,00 | |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 325 400,00 | |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 325 400,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | | (Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej) | | |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 415 000,00 | |
| | | | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 415 000,00 | celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| OGÓLEM: | | | | | 26 043 399,26 | |

| | | |
|----|--|----------------------|
| a) | dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 1 468 500,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje dla OSP | 497 500,00 |
| | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000,00 |
| | pozostałe dotacje | 911 000,00 |
| b) | dotacje dla oświaty niepublicznej | 9 861 900,00 |
| c) | dotacje dla instytucji kultury | 7 450 920,00 |
| d) | pozostałe dotacje | 7 262 079,26 |
| | | 26 043 399,26 |
| | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 13 322 999,26 |
| | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 12 720 400,00 |
| | | 26 043 399,26 |
| | podmiotowe celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 17 189 120,00 |
| | | 8 854 279,26 |
| | | 26 043 399,26 |
| | bieżące | 21 762 172,26 |
| | majątkowe | 4 281 227,00 |
| | | 26 043 399,26 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków na początek 2024r. | Planowane dochody własne w 2024r. | Ogółem środki w 2024r. | Planowane wydatki w 2024r. | Stan środków na koniec 2024r. |
|-----|---|------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 650,00 | 220 962,00 | 221 612,00 | 221 612,00 | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 850,00 | 408 000,00 | 408 850,00 | 408 850,00 | 0,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 300,00 | 212 400,00 | 212 700,00 | 212 700,00 | 0,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 1 000,00 | 200 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 124 600,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | 0,00 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 120 890,00 | 121 390,00 | 121 390,00 | 0,00 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 251 293,00 | 251 793,00 | 251 793,00 | 0,00 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 250,00 | 303 219,00 | 303 469,00 | 303 469,00 | 0,00 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 270 000,00 | 270 500,00 | 270 500,00 | 0,00 |
| 10. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie | 801 | 80148 | 500,00 | 232 990,00 | 233 490,00 | 233 490,00 | 0,00 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie | 801 | 80148 | 300,00 | 340 000,00 | 340 300,00 | 340 300,00 | 0,00 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie | 801 | 80148 | 600,00 | 170 748,00 | 171 348,00 | 171 348,00 | 0,00 |
| 13. | Szkoła Podstawowa w Zabrzegu | 801 | 80148 | 2 350,00 | 172 975,00 | 175 325,00 | 175 325,00 | 0,00 |
| 14. | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 165 000,00 | 165 500,00 | 165 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|-------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 15. | Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 900,00 | 207 795,00 | 208 695,00 | 208 695,00 | 0,00 |
| 16. | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 1 500,00 | 253 000,00 | 254 500,00 | 254 500,00 | 0,00 |
| 17. | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 107 000,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 |
| 18. | Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 1 000,00 | 210 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 |
| 19. | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 500,00 | 132 000,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | 0,00 |
| 20. | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach | 801 | 80148 | 1 000,00 | 392 189,00 | 393 189,00 | 393 189,00 | 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 | 269 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 | 5 181 061,00 | 5 198 361,00 | 5 198 361,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/862/23
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 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki | Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--|
| 750 | | | Administracja publiczna | 472 300,00 | 472 300,00 | 1 675,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 472 300,00 | 472 300,00 | 1 675,00 |
| | | 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 | 472 300,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 1 675,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 472 300,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 463 335,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 8 965,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | | 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 | 7 500,00 | | |
| | | | wydatki bieżące | | 7 500,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 7 500,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 583,00 | 4 583,00 | |
| | 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 | | |
| | | | wydatki bieżące | | 300,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 300,00 | |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 4 283,00 | 4 283,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 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 | 4 283,00 | | |
| | | | wydatki bieżące | | 4 283,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 4 283,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 078,00 | 5 078,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 078,00 | 5 078,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 078,00 | | |
| | | | wydatki bieżące | | 5 078,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 4 998,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 80,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 80,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 94 712,00 | 94 712,00 | 6 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 18 400,00 | 18 400,00 | |
| | | 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 | 18 400,00 | | |
| | | | wydatki bieżące | | 18 400,00 | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 128,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 272,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 200,00 | 70 200,00 | 6 000,00 |
| | | 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 | 70 200,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 6 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 70 200,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 70 200,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 6 112,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00 | | |
| | | | wydatki bieżące | | 6 112,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 6 112,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 14 998 913,00 | 14 998 913,00 | 370 250,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 768 439,00 | 14 768 439,00 | 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 | 14 768 439,00 | | |
| | | | wydatki bieżące | | 14 768 439,00 | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 14 325 386,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 386 656,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 56 397,00 | |
| | 85503 | | Karta dużej rodziny | 1 940,00 | 1 940,00 | 250,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 250,00 |
| | | 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 | 1 940,00 | | |
| | | | wydatki bieżące | | 1 940,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 1 940,00 | |
| | 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 | 228 534,00 | 228 534,00 | |
| | | 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 | 228 534,00 | | |
| | | | wydatki bieżące | | 228 534,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 228 534,00 | |
| OGÓLEM: | | | | 15 583 086,00 | 15 583 086,00 | 377 925,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|----------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 715 000,00 | 715 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne gminne | 715 000,00 | 715 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 715 000,00 | |
| | | | wydatki bieżące | | 715 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 715 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 982 435,00 | 982 435,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 982 435,00 | 982 435,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 982 435,00 | |
| | | | wydatki bieżące | | 982 435,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczne od wynagrodzeń | | 918 477,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 63 958,00 |
| OGÓLEM: | | | | 1 697 435,00 | 1 697 435,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan |
|---|---------------------|------------------------|
| PRZYCHODY | | 9 514 078,21 zł |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 000 000,00 zł |
| Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | 957 | 4 214 078,21 zł |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 300 000,00 zł |
| ROZCHODY | | 4 214 078,21 zł |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 214 078,21 zł |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|----------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 300 492,00 | 17 300 492,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 300 492,00 | 17 300 492,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 300 492,00 | |
| | | | wydatki bieżące | | 17 300 492,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczne od wynagrodzeń | | 416 926,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 16 883 566,00 |
| OGÓLEM: | | | | 16 300 492,00 | 17 300 492,00 |

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.000.000 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/862/23
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 2024 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 | 1 560 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 560 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 200 000,00 | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 360 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 1 389 953,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 30 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 30 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 10 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 6 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 14 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 170 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 1 170 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 60 000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 740 530,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 367 470,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | | 189 953,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 189 953,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 189 953,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 170 047,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 170 047,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 170 047,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 170 047,00 |
| OGÓLEM: | | | | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|----------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 | 290 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 100 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 10 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 10 000,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | 90 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 90 000,00 |
| | | | <i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej</i> | | 90 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 290 000,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 32 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 32 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 32 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 158 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 158 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 78 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń | | 80 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 10 000,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | | 10 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 10 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 000,00 |
| OGÓLEM: | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

| 1. | OSIEDLE BARBARA | | | Plan pierwotny |
|---|------------------------|----|--|------------------|
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | | |
| 600 | | | Transport i Łączność | 1 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 | 25 947,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 25 947,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 25 947,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 947,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 14 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 000,00 |
| 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: | | | | 81 947,00 |

| 2. | | | | OSIEDLE RENARDOWICE | |
|---|-------|----|--|---------------------|------------------|
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | | | Plan pierwotny |
| 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 453,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 453,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 453,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 453,00 |
| 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 | | 13 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 13 500,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 13 500,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 13 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 7 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 6 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 6 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 6 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 1 500,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 1 500,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 3 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 3 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 3 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 19 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 3 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 3 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 1 500,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 1 500,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 1 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 15 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | | 15 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 15 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 55 453,00 |

| 3. | | | | OSIEDLE PÓLNOC | |
|---|-------|----|--|-------------------|--|
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | | Plan pierwotny | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 000,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 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 | 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 | 17 423,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 17 423,00 | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 17 423,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 423,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 300,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 300,00 | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 1 300,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 300,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 100,00 | |
| | 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 | 500,00 | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 500,00 | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 500,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 15 000,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 | |
| RAZEM: | | | | 43 823,00 | |
| | | | | | |
| 4. | | | | OSIEDLE DZIEDZICE | |
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | | Plan pierwotny | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 207,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 207,00 | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 207,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 207,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 000,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | |
| | | a/ | wydatki bieżące | 8 000,00 | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | |

| | | | | |
|--|-------|----|--|-----------------------|
| | | a/ | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 300,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 300,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 4 300,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 |
| RAZEM: | | | | 37 507,00 |
| 5. OSIEDLE CENTRUM | | | | |
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | | Plan pierwotny |
| 750 | | | Administracja publiczna | 631,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 631,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 631,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 631,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 6 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 9 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 500,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 4 500,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 4 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----|--|-----------------------|
| | | a/ | wydatki bieżące | 35 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 000,00 |
| RAZEM: | | | | 68 131,00 |
| | | | | |
| 6. | OSIEDLE LESISKO | | | |
| | Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | Plan pierwotny |
| 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 | 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 | 3 861,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 861,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 3 861,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 861,00 |
| 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 |
| 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: | | | | 34 661,00 |

| 7. OSIEDLE TOMASZÓWKA | | | |
|---|-------|--|------------------|
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | Plan pierwotny |
| 600 | | Transport i Łączność | 10 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 |
| | a/ | wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| | | <i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | <i>Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską</i> | <i>10 000,00</i> |
| 750 | | Administracja publiczna | 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 500,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 500,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 755,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 19 755,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 19 755,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 755,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000,00 |
| | 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 | 1 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 2 000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|----|--|-----------------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 |
| RAZEM: | | | | 48 255,00 |
| 8. | OSIEDLE POŁUDNIE | | | |
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | | Plan pierwotny |
| 600 | | | Transport i Łączność | 3 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 500,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 3 500,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 500,00 |
| 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 | 10 206,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 206,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 10 206,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 206,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 500,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 7 500,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 7 500,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 36 000,00 |
| | | a/ | wydatki majątkowe | 36 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupu inwestycyjne | 36 000,00 |
| | | | <i>Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | | <i>Projekt oświetlenia ul. Partyzantów / boczna</i> | <i>6 000,00</i> |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 40 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 |
| RAZEM: | | | | 112 206,00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|-----------------------|
| 9. | OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE | | | |
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | | Plan pierwotny |

| | | | | |
|---------------|-------|----|--|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 9 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 9 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 75 135,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 75 135,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 75 135,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 135,00 |
| 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 |
| RAZEM: | | | | 95 135,00 |

| 10. | SOLECTWO BRONÓW | | | |
|--|------------------------|----|--|-----------------------|
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | | Plan pierwotny |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 8 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 925,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 15 925,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 15 925,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 925,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 18 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 18 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 000,00 |
| | | a/ | wydatki majątkowe | 5 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym</i> | <i>5 000,00</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: | | | 50 925,00 |

| 11. SOŁECTWO ZABRZEG | | | |
|---|-------|--|------------------|
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | Plan pierwotny |
| 600 | | Transport i łączność | 30 178,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 089,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 15 089,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 089,00 |
| | | <i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gilów</i> | <i>15 089,00</i> |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 15 089,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 15 089,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 089,00 |
| | | <i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (boczna część)</i> | <i>15 089,00</i> |
| 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 772,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 22 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 22 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 29 772,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 29 772,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 772,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 24 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 8 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 8 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 |
| | b/ | wydatki majątkowe | 13 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 000,00 |
| | | <i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i> | <i>13 000,00</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: | | | 129 950,00 |

| 12. SOLECTWO LIGOTA | | | |
|---|-------|--|------------------|
| Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | | | Plan pierwotny |
| 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 | 6 029,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 029,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 6 029,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 029,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 678,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 35 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 18 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000,00 |
| | b/ | wydatki majątkowe | 17 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 000,00 |
| | | <i>Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie</i> | <i>17 000,00</i> |
| | 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 | 12 678,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 1 500,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 |
| | b/ | wydatki majątkowe | 11 178,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 178,00 |
| | | <i>Zakup urządzeń na placu zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie</i> | <i>11 178,00</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i klubów | 20 000,00 |
| | a/ | wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| | | <i>Budowa oświetlenia ul. Rybacka</i> | <i>20 000,00</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 | 33 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 30 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 13 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000,00 |
| | | b/ | wydatki majątkowe | 17 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie</i> | 17 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | a/ | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 |
| RAZEM: | | | | 152 007,00 |

suma (1-12): 910 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

| Nazwa Solectwa | Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania) | Plan pierwotny |
|--|--|------------------|
| Zabrzeg | Dział 600 Transport i łączność | 30 178,00 |
| | Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 15 089,00 |
| | a/ wydatki bieżące | 15 089,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 089,00 |
| | * <i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gilów</i> | <i>15 089,00</i> |
| | Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne | 15 089,00 |
| | a/ wydatki bieżące | 15 089,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 089,00 |
| | * <i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (boczna część)</i> | <i>15 089,00</i> |
| | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| | Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000,00 |
| | a/ wydatki bieżące | 12 000,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 |
| | * <i>Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne</i> | <i>6 000,00</i> |
| | * <i>Dotacja MDK - Zespół Regionalny</i> | <i>6 000,00</i> |
| | Rozdział 92195 Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | a/ wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 |
| | * <i>Zakup paczek dla dzieci z okazji Mikołajek</i> | <i>3 000,00</i> |
| | Dział 926 Kultura fizyczna | 13 000,00 |
| Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej | 13 000,00 | |
| a/ wydatki majątkowe | 13 000,00 | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 000,00 | |
| * <i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i> | <i>13 000,00</i> | |
| Razem: | | 58 178,00 |
| Ligota | Dział 801 Oświata i wychowanie | 28 178,00 |
| | Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 17 000,00 |
| | a/ wydatki majątkowe | 17 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 000,00 |
| | * <i>Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie</i> | <i>17 000,00</i> |
| | Rozdział 80104 Przedszkola | 11 178,00 |
| | a/ wydatki majątkowe | 11 178,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 178,00 |
| | * <i>Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie</i> | <i>11 178,00</i> |
| | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 |
| | a/ wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
| * <i>Budowa oświetlenia ul. Rybacka</i> | <i>20 000,00</i> | |

| | | | |
|---------------|----|--|------------------|
| | | Dział 926 Kultura fizyczna | 10 000,00 |
| | | Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej | 10 000,00 |
| | a/ | wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 |
| | * | <i>Montaż bezpiecznych krawężników na boisku do siatkówki plażowej przy ul. Woleńskiej</i> | <i>10 000,00</i> |
| Razem: | | | 58 178,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i Łączność | 188 000,00 | 188 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych | 188 000,00 | 188 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 188 000,00 | |
| | | | wydatki bieżące | | 188 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 188 000,00 |
| OGÓLEM: | | | | 188 000,00 | 188 000,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXIII/862/23
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 |
|---------------|----------|------|---|--------------------|--------------------|---|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 830,00 zł | 4 830,00 zł | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 830,00 zł | 4 830,00 zł | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 4 830,00 zł | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 4 800,00 zł | Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Zasiłek okresowy. Zasiłek stały. |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 25,90 zł | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4,10 zł | |
| RAZEM: | | | | 4 830,00 zł | 4 830,00 zł | |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

| Dział | Rozdział | § | Opis | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|---------------|----------|------|---|------------------------|------------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 176 000,00 zł | 1 176 000,00 zł |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 176 000,00 zł | 1 176 000,00 zł |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 176 000,00 zł | |
| | | | wydatki majątkowe | | 1 176 000,00 zł |
| | | | inwestycje zakupy inwestycyjne | | 1 176 000,00 zł |
| | | | <i>Remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach</i> | | 1 176 000,00 zł |
| RAZEM: | | | | 1 176 000,00 zł | 1 176 000,00 zł |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXIII/862/23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

| Dział | Rozdział | § | Opis | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|------------|--------------|------|---|------------------------|------------------------|
| 600 | | | Transport i Łączność | 8 631 367,50 zł | 8 631 367,50 zł |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 631 367,50 zł | 8 631 367,50 zł |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 631 367,50 zł | |
| | | | wydatki majątkowe | | 8 631 367,50 zł |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 8 631 367,50 zł |
| | | | <i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i> | | 4 641 367,50 zł |
| | | | <i>Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach</i> | | 3 990 000,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 720 771,02 zł | 720 771,02 zł |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 720 771,02 zł | 720 771,02 zł |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 720 771,02 zł | |
| | | | wydatki majątkowe | | 720 771,02 zł |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 720 771,02 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> | | 720 771,02 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 199 234,68 zł | 2 199 234,68 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 199 234,68 zł | 2 199 234,68 zł |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 199 234,68 zł | |
| | | | wydatki majątkowe | | 2 199 234,68 zł |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 199 234,68 zł |
| | | | <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach</i> | | 2 199 234,68 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000 000,00 zł | 5 000 000,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000 000,00 zł | 5 000 000,00 zł |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 zł | |
| | | | wydatki majątkowe | | 5 000 000,00 zł |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 000 000,00 zł |
| | | | <i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i> | | 5 000 000,00 zł |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 zł | |
| | | | wydatki majątkowe | | 2 000 000,00 zł |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 000 000,00 zł |
| | | | <i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie</i> | | 2 000 000,00 zł |
| RAZEM: | | | | 18 551 373,20 zł | 18 551 373,20 zł |