Uchwała Nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 20 grudnia 2022 r.

uchwała budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 583) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 r. poz. 301)

uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości 236 380 542,82 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości – 216 192 379,33 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości – 20 188 163,49 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 249 089 650,44 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące – 215 778 655,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 33 310 995,44 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 215 778 655,00 zł, w tym m.in.:

1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 108 712 178,53 zł,

2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 67 665 904,84 zł,

3) dotacje na zadania bieżące – 16 426 626,02 zł,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 723 224,00 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 – 1 162 347,50 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 756 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33 310 995,44 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 12 709 107,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 7 253 335,41 zł (kredyt – 3 454 106,17 zł, pożyczka – 3 799 229,24 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 272 184,49 zł, oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 5 183 587,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 15 713 213,79 zł, w tym kredyt w wysokości 3 454 106,17 zł, pożyczka w wysokości 3 799 229,24 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 272 184,49 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 8 187 693,89 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 3 004 106,17 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 3 454 106,17 zł.

3) z tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 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, do kwoty 200 000,00 zł,

3) zaciągania w roku 2023 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 działami,

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 – 926 445,00 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 – 276 445,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 – 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 2023 – 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 2023 – jak w załączniku nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 – jak w załączniku nr 4.

§ 9. Planowane przychody i rozchody w roku 2023 – jak w załączniku nr 5.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 803 762,48 – 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 1 680 391,00 zł, – jak w załączniku nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 260 000,00 zł, – jak w załączniku nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 191 441 zł – jak w załączniku nr 11.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł – jak w załączniku nr 9.

2. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 115 624,76 zł – jak w załączniku nr 10.

§ 12. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 26 980 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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Bartłomiej Fajfer

Tabela nr 1 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOCHODY WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	2023
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 500,00**
a/	dochody bieżące	1 500,00
	pozostałe	1 500,00
	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**	**7 439 058,50**
a/	dochody bieżące	2 563 941,00
	pozostałe	1 863 941,00
	wpływy z różnych opłat	*191 441,00*
	wpływy z usług	*1 672 500,00*
	z tytułu dotacji	*700 000,00*
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*700 000,00*
b/	dochod majątkowe	4 875 117,50
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	233 750,00
	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	*198 687,50*
	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	*35 062,50*
	pozostałe	4 641 367,50
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*4 641 367,50*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 746 953,55**
a/	dochody bieżące	4 858 284,00
	pozostałe	4 858 284,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	*111 274,00*
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	*110 000,00*
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	*500,00*
	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	*4 392 510,00*
	wpływy z pozostałych odsetek	*65 000,00*
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*100 000,00*
	wpływy z różnych dochodów	*79 000,00*
b/	dochody majątkowe	2 888 669,55
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 009 139,55

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkóweuropejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*1 009 139,55*
	pozostałe	1 879 530,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*79 530,00*
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*1 800 000,00*
710	**Działalność usługowa**	**1 183 566,00**
a/	dochody bieżące	1 183 566,00
	z tytułu dotacji	884 934,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*884 934,00*
	pozostałe	298 632,00
	wpływy z usług	*298 632,00*
750	**Administracja publiczna**	**448 421,00**
a/	dochody bieżące	448 421,00
	z tytułu dotacji	448 356,00
	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	*448 356,00*
	pozostałe	65,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*65,00*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 000,00**
a/	dochody bieżące	7 000,00
	z tytułu dotacji	7 000,00
	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	*7 000,00*
752	**Obrona narodowa**	**300,00**
a/	dochody bieżące	300,00
	z tytułu dotacji	300,00
	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	*300,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 264 161,57**
a/	dochody bieżące	35 000,00
	pozostałe	35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*35 000,00*
b/	dochod majątkowe	6 229 161,57
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 598 720,48
	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	*4 758 912,40*

	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	*839 808,08*
	pozostałe	630 441,09
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*630 441,09*
756	**Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**119 218 216,00**
a/	dochody bieżące	119 218 216,00
	pozostałe	119 218 216,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*46 126 490,00*
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	*12 461 261,00*
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	*490 391,00*
	wpływy z podatku od nieruchomości	*53 240 000,00*
	wpływy z podatku rolnego	*719 264,00*
	wpływy z podatku leśnego	*51 010,00*
	wpływy z podatku od środków transportowych	*667 000,00*
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	*170 000,00*
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	*210 000,00*
	wpływy z opłaty skarbowej	*200 000,00*
	wpływy z opłaty targowej	*150 000,00*
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	*1 190 000,00*
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*100 000,00*
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	*2 600 000,00*
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	*30 000,00*
	wpływy z dywidend	*712 800,00*
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*100 000,00*
758	**Różne rozliczenia**	**49 571 278,00**
a/	dochody bieżące	49 571 278,00
	pozostałe	49 571 278,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	49 571 278,00
	w tym:	
	część oświatowa	*49 253 038,00*
	część równoważąca	*318 240,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**5 835 600,87**
a/	dochody bieżące	2 629 221,00
	z tytułu dotacji	2 124 966,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 124 966,00
	pozostałe	504 255,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	*420 185,00*
	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	*56 431,00*
	wpływy z usług	*27 639,00*
b/	dochody majątkowe	3 206 379,87

	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	806 379,87
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkóweuropejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*806 379,87*
	pozostałe	2 400 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*2 400 000,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**5 078,00**
a/	dochody bieżące	5 078,00
	z tytułu dotacji	5 078,00
	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**	**3 300 830,26**
a/	dochody bieżące	3 300 830,26
	z tytułu dotacji	1 294 880,00
	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	*77 300,00*
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*1 217 580,00*
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	351 572,26
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	*351 572,26*
	pozostałe	1 654 378,00
	wpływy z usług	*1 629 200,00*
	wpływy z różnych dochodów	*24 678,00*
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*500,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 980,00**
a/	dochody bieżące	26 980,00
	pozostałe	26 980,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*26 980,00*
855	**Rodzina**	**13 775 738,00**
a/	dochody bieżące	13 775 738,00
	z tytułu dotacji	13 228 743,00
	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	*13 228 743,00*
	pozostałe	546 995,00
	wpływy z usług	*463 288,00*
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	*65 000,00*
	wpływy z różnych dochodów	*200,00*
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*18 507,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 635 861,07**
a/	dochody bieżące	16 647 026,07

	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 113,59
	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	*353 915,00*
	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	*62 455,59*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	*94 743,00*
	pozostałe	16 135 912,48
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*15 803 762,48*
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*10 000,00*
	wpływy z różnych opłat	*272 000,00*
	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*
	wpływy z usług	*25 200,00*
b/	dochody majątkowe	2 988 835,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	488 835,00
	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	*415 509,75*
	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	*73 325,25*
	pozostałe	2 500 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*2 500 000,00*
926	**Kultura fizyczna**	**1 920 000,00**
a/	dochody bieżące	1 920 000,00
	pozostałe	1 920 000,00
	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*
	wpływy z usług	*1 828 900,00*
	wpływy z pozostałych odsetek	*1 100,00*
	RAZEM DOCHODY	**236 380 542,82**
	w tym:	
	dochody bieżące	216 192 379,33
	w tym:	
	z dotacji	18 694 257,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	862 685,85

	pozostałe	196 635 436,48
	dochody majątkowe	20 188 163,49
	w tym:	
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 136 824,90
	pozostałe	12 051 338,59
		236 380 542,82

Tabela nr 2 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2023
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**69 885,00**
	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	14 385,00
a/	wydatki bieżące	14 385,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 385,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**712 800,00**
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	712 800,00
	w tym:	
a/	wydatki bieżące	712 800,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 800,00
	Dział 600 Transport i łączność	**22 186 269,88**
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	8 806 300,00
a/	wydatki bieżące	8 806 300,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 672 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 133 800,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00
a/	wydatki bieżące	700 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00
b/	wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów, na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	11 658 738,88
a/	wydatki bieżące	3 478 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 478 000,00
b/	wydatki majątkowe	8 180 738,88
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 180 738,88

	Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2" - 2 800 000,00	
	Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt) - 84 710,00	
	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 5 267 216,50	
	Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP) - Fundusz Sołecki - 14 812,38	
	Przebudowa ul. Stawiska (projekt) - Fundusz Sołecki - 14 000,00	
	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	154 790,00
a/	wydatki majątkowe	154 790,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 790,00
	Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia -70 290,00	
	Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - 74 500,00	
	Przebudowa ul. Średnia (projekt) - Fundusz Sołecki - 10 000,00	
	Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	466 441,00
a/	wydatki bieżące	191 441,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 441,00
b/	wydatki majątkowe	275 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	275 000,00
	Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"	
	Dział 630 Turystyka	**11 000,00**
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**11 000,00**
a/	wydatki bieżące	11 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**12 179 806,17**
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 146 330,17
a/	wydatki bieżące	6 063 700,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 785 680,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 271 470,00
b/	wydatki majątkowe	5 082 630,17
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 082 630,17
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 211 646,10

	Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach -Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" - 1 211 646,10	
	Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne - 3 870 984,07	
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 066,00
a/	wydatki bieżące	215 066,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 066,00
b/	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał	
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	788 410,00
a/	wydatki bieżące	788 410,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 410,00
	Dział 710 Działalność usługowa	**1 858 568,00**
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	217 700,00
a/	wydatki bieżące	217 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 600,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 100,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 409 868,00
a/	wydatki bieżące	1 409 868,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	524 934,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	830 473,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 461,00
	Rozdz. 71035 Cmentarze	231 000,00
a/	wydatki bieżące	231 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00
	Dział 750 Administracja publiczna	**33 938 603,76**
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	448 356,00
a/	wydatki bieżące	448 356,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	439 686,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 670,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	141 400,00

a/	wydatki bieżące	141 400,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	141 400,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	617 500,00
a/	wydatki bieżące	617 500,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 460 680,76
a/	wydatki bieżące	30 282 680,76
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 656,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 983 107,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 151 990,27
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	46 927,49
b/	wydatki majątkowe	178 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	46 000,00
	Zakup serwera - 120 000,00	
	Zakup drukarki - 12 000,00	
	Cyfrowa Gmina - zakup serwera - 46 000,00	
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 800,00
a/	wydatki bieżące	165 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 300,00
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 816 116,00
a/	wydatki bieżące	1 816 116,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 505 263,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 853,00
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	288 751,00
a/	wydatki bieżące	288 751,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 265,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 486,00
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**7 000,00**
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
a/	wydatki bieżące	7 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00
	Dział 752 Obrona narodowa	**600,00**
	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
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**12 026 295,52**
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	976 000,00
a/	wydatki bieżące	626 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	465 000,00
	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
b/	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja	
	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)	3 020 000,00
a/	wydatki bieżące	3 020 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 610,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 689 053,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 337,00
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	8 027 495,52
a/	wydatki bieżące	23 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 250,00
b/	wydatki majątkowe	8 004 245,52
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 004 245,52
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	7 273 804,43
	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) -100 000,00	
	Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 5 077 784,30	

	Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" 459 244,24	
	Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 2 367 216,98	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	**5 088 374,11**
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 756 000,00
a/	wydatki bieżące	1 756 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 756 000,00
	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	**1 426 445,00**
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 426 445,00
a/	wydatki bieżące	1 426 445,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 426 445,00
	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	276 445,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	**92 198 192,27**
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	46 517 095,75
a/	wydatki bieżące	40 862 287,38
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 478 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 865,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 298 761,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 522 661,38
b/	wydatki majątkowe	5 654 808,37
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 654 808,37
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	957 454,37
	Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II" - 957 454,37	
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach - 3 282 354,00	
	Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie - 1 415 000,00	

	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 772 712,00
a/	wydatki bieżące	2 772 712,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 318,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 617 417,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 977,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola	20 785 897,52
a/	wydatki bieżące	20 524 475,02
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 075 439,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 566,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 975 459,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 303 011,00
b/	wydatki majątkowe	261 422,50
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 422,50
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	261 422,50
	Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"	
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	2 375 872,00
a/	wydatki bieżące	2 375 872,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 685,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 243 083,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 104,00
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	779 000,00
a/	wydatki bieżące	779 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 000,00
	Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 753,00
a/	wydatki bieżące	339 753,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 753,00
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	7 207 363,00
a/	wydatki bieżące	7 207 363,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 740,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 831 981,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 642,00
	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	4 352 206,00
a/	wydatki bieżące	4 352 206,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 698 635,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 882,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 528 093,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 596,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 973 493,00
a/	wydatki bieżące	6 973 493,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	564 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 836,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 075 703,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 954,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	94 800,00
a/	wydatki bieżące	94 800,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	**1 401 431,00**
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	60 000,00
a/	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 500,00
a/	wydatki bieżące	1 132 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	70 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	698 343,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 057,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	203 853,00
a/	wydatki bieżące	203 853,00
	w tym:	

	dotacja na zadania bieżące	203 853,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	5 078,00
a/	wydatki bieżące	5 078,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 886,53
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191,47
	Dział 852 Pomoc społeczna	**11 546 037,26**
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	2 195 450,00
a/	wydatki bieżące	2 195 450,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 195 450,00
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 619 700,00
a/	wydatki bieżące	1 619 700,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 039 539,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 661,00
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 710,00
a/	wydatki bieżące	5 710,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 710,00
	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	36 146,00
a/	wydatki bieżące	36 146,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 146,00
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 046,00
a/	wydatki bieżące	445 046,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 946,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
a/	wydatki bieżące	850 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	440 824,00
	a/ wydatki bieżące	440 824,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 824,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 373 616,00
a/	wydatki bieżące	4 373 616,00

	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 617,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 729 435,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 564,00
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 400,00
a/	wydatki bieżące	49 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 944,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 456,00
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774 000,00
a/	wydatki bieżące	774 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 000,00
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	190 953,00
a/	wydatki bieżące	190 953,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 853,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	Rozdz. 85232 Centra Intergracji Społecznej	48 000,00
a/	wydatki bieżące	48 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	42 754,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 246,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	517 192,26
a/	wydatki bieżące	517 192,26
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 924,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 655,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 991,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	351 572,26
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**36 980,00**
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	36 980,00
a/	wydatki bieżące	36 980,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 480,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**1 663 977,00**

	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	818 921,00
a/	wydatki bieżące	818 921,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	499 365,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	307 492,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 594,00
	Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	801 806,00
a/	wydatki bieżące	801 806,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	733 281,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 855,00
	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	21 000,00
a/	wydatki bieżące	21 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	Dział 855 Rodzina	**14 198 523,00**
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 139 596,00
a/	wydatki bieżące	13 139 596,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 682 358,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	342 254,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 984,00
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	2 000,00
a/	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	688 564,00
a/	wydatki bieżące	688 564,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 189,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	215 936,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 439,00

	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	152 147,00
a/	wydatki bieżące	152 147,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 147,00
	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 216,00
a/	wydatki bieżące	216 216,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 216,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**26 767 800,23**
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 695 000,00
a/	wydatki bieżące	495 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000,00
b/	wydatki majątkowe	1 200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
	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	
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 803 762,48
a/	wydatki bieżące	15 803 762,48
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	377 720,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 426 042,48
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	412 000,00
a/	wydatki bieżące	412 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 446 325,00
a/	wydatki bieżące	188 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00
b/	wydatki majątkowe	3 258 325,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 258 325,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	560 100,00
	Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 560 100,00	

	Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj - 2 698 225	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	928 847,75
a/	wydatki bieżące	798 847,75
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00
	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	763 847,75
b/	wydatki majątkowe	130 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej	
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	189 980,00
a/	wydatki bieżące	189 980,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 600,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 380,00
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	250 000,00
a/	wydatki bieżące	250 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	250 000,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 311 035,00
a/	wydatki bieżące	3 244 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 244 000,00
b/	wydatki majątkowe	67 035,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 035,00
	Projekt oświetlenia ul. Wilcza - 30 000,00	
	Projekt oświetlenia ul. Rybacka - Fundusz Sołecki - 14 000,00	
	Projekt oświetlenia ul. Spadzista - 5 535,00	
	Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa - 17 500,00	
	Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 100,00
a/	wydatki bieżące	155 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 100,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	575 750,00
a/	wydatki bieżące	575 750,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 250,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**6 211 744,62**

	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	2 435 100,00
a/	wydatki bieżące	2 435 100,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 435 100,00
	Rozdz. 92116 Biblioteki	3 407 400,00
a/	wydatki bieżące	3 367 400,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	3 367 400,00
b/	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	Zakup routerów - dotacja 30 000,00	
	Zakup Licencji RFID PROLIB - dotacja 10 000,00	
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
a/	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	196 444,62
	wydatki bieżące	196 444,62
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 444,62
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**8 000,00**
	Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000,00
a/	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	**5 551 317,62**
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	4 571 918,00
a/	wydatki bieżące	4 527 918,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 527 918,00
b/	wydatki majątkowe	44 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00
	Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym - Fundusz Sołecki - 14 000,00	

	Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 30 000,00	
	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	653 999,62
a/	wydatki bieżące	653 999,62
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 500,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 499,62
	Razem:	**249 089 650,44**
a/	wydatki bieżące	**215 778 655,00**
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	108 712 178,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 665 904,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 723 224,00
	dotacje na zadania bieżące	16 426 626,02
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 162 347,50
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
	wydatki na obsługę długu jst	1 756 000,00
b/	wydatki majątkowe	**33 310 995,44**
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	10 585 427,40
	Razem:	**249 089 650,44**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Rodzaj dotacji
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**55 500,00**	
		01009		Spółki wodne	50 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	**600**			**Transport i łączność**	**2 072 500,00**	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 672 500,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	**710**			**Działalność usługowa**	**524 934,00**	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524 934,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	524 934,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	**750**			**Administracja publiczna**	**141 400,00**	
		75020		Starostwa powiatowe	141 400,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 400,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**815 000,00**	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	815 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

6.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**5 575 635,00**	
		80101		Szkoły podstawowe	1 478 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 810 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 000,00	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	1 698 635,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698 635,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**303 853,00**	
		85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	203 853,00	

			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203 853,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	**852**			**Pomoc społeczna**	**90 050,00**	
		85295		Pozostała działalność	90 050,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
9.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**521 615,00**	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 365,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 365,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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**	**1 580 000,00**	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 860 300,00**	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 435 100,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 435 100,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 407 400,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 407 400,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	**926**			**Kultura fizyczna**	**740 400,00**	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:					**18 281 187,00**	

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 816 000,00
	w tym:	
	dotacje dla OSP	815 000,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	pozostałe dotacje	931 000,00
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	6 042 000,00
c)	dotacje dla instytucji kultury	5 842 500,00
d)	pozostałe dotacje	4 580 687,00
		18 281 187,00

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 043 187,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 238 000,00
	18 281 187,00

podmiotowe	11 884 500,00
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 396 687,00
	18 281 187,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2023r.	Planowane dochody własne w 2023r.	Ogółem środki w 2023r.	Planowane wydatki w 2023r.	Stan środków na koniec 2023r.
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	274 300,00	274 950,00	274 950,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	340 600,00	341 450,00	341 450,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	300,00	171 950,00	172 250,00	172 250,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	117 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	171 000,00	171 500,00	171 500,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	182 200,00	182 700,00	182 700,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	237 000,00	237 500,00	237 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	250,00	370 000,00	370 250,00	370 250,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	230 000,00	230 500,00	230 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	209 116,00	209 616,00	209 616,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	185 000,00	185 300,00	185 300,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	133 300,00	133 900,00	133 900,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	138 750,00	141 100,00	141 100,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	82 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00

15.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	900,00	228 600,00	229 500,00	229 500,00	0,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 500,00	220 000,00	221 500,00	221 500,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	75 000,00	75 500,00	75 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	158 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	104 000,00	104 500,00	104 500,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	482 050,00	483 050,00	483 050,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	187 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	268 000,00	269 000,00	269 000,00	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**	**4 794 866,00**	**4 812 166,00**	**4 812 166,00**	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			**Administracja publiczna**	**448 356,00**	**448 356,00**	**1 301,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 356,00	448 356,00	1 301,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 356,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 802,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 039,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 190,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 655,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 000,00**	**7 000,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 780,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		993,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		141,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		86,00	
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	

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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 104,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		705,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123,41	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38,07	
852			**Pomoc społeczna**	**77 300,00**	**77 300,00**	**10 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	18 800,00	
		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	18 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne		18 467,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00	58 500,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00		
		0830	Wpływy z usług			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00	
855			**Rodzina**	**13 228 743,00**	**13 228 743,00**	**370 150,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 074 596,00	13 074 596,00	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	13 074 596,00		
		3110	Świadczenia społeczne		12 682 358,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 890,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 937,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 337,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 001,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 483,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	2 000,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			150,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		284,00	
		4120	Składki na Fundusz Parcy		41,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25,00	
	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	152 147,00	152 147,00	
		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	152 147,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		152 147,00	
OGÓŁEM:				**13 766 777,00**	**13 766 777,00**	**381 451,00**

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			**Transport i łączność**	**700 000,00**	**700 000,00**
	60014		Drogi publiczne gminne	700 000,00	700 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		700 000,00
710			**Działalność usługowa**	**884 934,00**	**884 934,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 934,00	884 934,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 934,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		647 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00
OGÓŁEM:				**1 584 934,00**	**1 584 934,00**

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		**15 713 213,79 zł**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	272 184,49 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 253 335,41 zł
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	8 187 693,89 zł
ROZCHODY		**3 004 106,17 zł**
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 004 106,17 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 803 762,48**	**15 803 762,48**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	15 803 762,48	15 803 762,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 803 762,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 681,00
		4140	Wpłaty na PFRON		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 347 968,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00
OGÓŁEM:				**15 803 762,48**	**15 803 762,48**

Załącznik nr 7 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. oraz dochody z części opłaty za zewolenie 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**	**1 680 391,00**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 680 391,00**	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 190 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 391,00	
851			**Ochrona zdrowia**		**1 393 853,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**60 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 130 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 168,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 522,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		357 956,48
		4190	Nagrody konkursowe		16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 097,00
		4220	Zakup środków żywności		73 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		209 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 350,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		6 660,00

		4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 664,85
	85158		**Izby wytrzeźwień**		**203 853,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		203 853,00
852			**Pomoc społeczna**		**286 538,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**		**286 538,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 350,00
		4220	Zakup żywności		1 138,00
		4260	Zakup energii		24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 138,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		5 959,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst		1 182,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		826,00
OGÓŁEM:				**1 680 391,00**	**1 680 391,00**

Załącznik nr 8 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**282 000,00**	**274 000,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**145 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		130 000,00
			Dotacje do wymiany kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych		
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**282 000,00**	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	272 000,00	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**21 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
	90095		**Pozostała działalność**		**108 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		83 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**8 000,00**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
OGÓŁEM:				**282 000,00**	**282 000,00**

Załącznik nr 9 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1.	OSIEDLE BARBARA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**53 701,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 701,00
		a/	wydatki bieżące	53 701,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 701,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
RAZEM:				**82 701,00**

2.	OSIEDLE RENARDOWICE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
600			**Transport i Łączność**	**7 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		a/	majątkowe	7 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	*7 000,00*
			Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraqz z niezbędną infrastrukturą techniczną	*7 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**328,00**

	75095		Pozostała działalność	328,00
		a/	wydatki bieżące	328,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**17 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00
		a/	wydatki bieżące	17 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 000,00**
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
RAZEM:				**55 828,00**

3.	**OSIEDLE PÓŁNOC**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
600			**Transport i łączność**	**4 500,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	4 500,00
		a/	wydatki majątkowe	4 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00
			Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)	*4 500,00*
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**	**24 863,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 863,00
		a/	wydatki bieżące	24 863,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 863,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00
		a/	wydatki bieżące	1 600,00
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00
	92116		Biblioteki	400,00
		a/	wydatki bieżące	400,00
			dotacje na zadania bieżące	400,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
RAZEM:				**44 363,00**

4.	**OSIEDLE DZIEDZICE**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
750			**Administracja publiczna**	**261,00**
	75095		Pozostała działalność	261,00
		a/	wydatki bieżące	261,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**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**	**4 200,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 200,00
		a/	wydatki bieżące	4 200,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**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:				**37 461,00**

5.	**OSIEDLE CENTRUM**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
750			**Administracja publiczna**	**497,00**
	75095		Pozostała działalność	497,00
		a/	wydatki bieżące	497,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	80107		Świetlice szkolne	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 500,00
			dotacje na zadania bieżące	5 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 500,00
		a/	wydatki bieżące	32 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00

RAZEM:				**68 497,00**
6.	**OSIEDLE LESISKO**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
750			**Administracja publiczna**	**600,00**
	75095		Pozostała działalność	600,00
		a/	wydatki bieżące	600,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80104		Przedszkola	5 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 465,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 465,00
		a/	wydatki majątkowe	6 465,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465,00
			Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj	*6 465,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	92116		Biblioteki	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
RAZEM:				**34 565,00**
7.	**OSIEDLE TOMASZÓWKA**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**

750			**Administracja publiczna**	**500,00**
	75095		Pozostała działalność	500,00
		a/	wydatki bieżące	500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**28 225,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 225,00
		a/	wydatki bieżące	28 225,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 225,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 000,00*
RAZEM:				**48 225,00**

8.	**OSIEDLE POŁUDNIE**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 424,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 424,00
		a/	wydatki bieżące	27 424,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 424,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00
		a/	wydatki bieżące	17 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		a/	wydatki majątkowe	30 000,00
			inwestycje i zakupu inwestycyjne	30 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Wilcza	30 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 000,00**
	92195		Pozostała działalność	32 000,00
		a/	wydatki bieżące	32 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
RAZEM:				**111 924,00**

9.	**OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	9 000,00
			dotacje na zadania bieżące	9 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**76 449,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 449,00
		a/	wydatki bieżące	76 449,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 449,00
801			**Oswiata i wychowanie**	**5 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92116		Biblioteki	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00

			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
RAZEM:				**94 449,00**

10.	**SOŁECTWO BRONÓW**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**24 839,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 839,00
		a/	wydatki bieżące	24 839,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 839,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 000,00**
	92195		Pozostała działalność	16 000,00
		a/	wydatki bieżące	16 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 000,00**
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
RAZEM:				**50 839,00**

11.	**SOŁECTWO ZABRZEG**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
600			**Transport i łączność**	**14 812,38**
	60016		Drogi publiczne gminne	14 812,38
		a/	wydatki majątkowe	14 812,38
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38
			Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP)	*14 812,38*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00

	80104		Przedszkola	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**47 944,62**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 944,62
		a/	wydatki bieżące	27 944,62
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 944,62
926			**Kultura fizyczna**	**41 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		b/	wydatki majątkowe	30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:				**129 757,00**

12.	**SOŁECTWO LIGOTA**			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
600			**Transport i łączność**	**24 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
		a/	wydatki majątkowe	14 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
			Przebudowa ul. Stawiska (projekt)	*14 000,00*
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Przebudowa ul. Średnia (projekt)	*10 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**300,00**
	75095		Pozostała działalność	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 744,00**

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 744,00
		a/	wydatki bieżące	13 744,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 312,38**
	80101		Szkoły podstawowe	14 812,38
		a/	wydatki bieżące	14 812,38
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 812,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 035,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i klubów	37 035,00
		a/	wydaki majątkowe	37 035,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 035,00
			Projekt oświetlenia ul. Rybacka	*14 000,00*
			Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa	*17 500,00*
			Projekt oświetlenia ul. Spadzistej w Ligocie	*5 535,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		a/	wydatki bieżące	19 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**14 999,62**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	**14 000,00**
		a/	wydatki majątkowe	14 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
			Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	999,62
		a/	wydatki bieżące	999,62
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,62
RAZEM:				**151 391,00**

suma (1-12): 910 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Nazwa Sołectwa		Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny
Zabrzeg		**Dział 600 Transport i łączność**	**14 812,38**
		Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	14 812,38
	a/	wydatki majątkowe	14 812,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38
	*	*Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP)*	*14 812,38*
		Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**13 000,00**
		Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	*	*Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne*	*5 000,00*
	*	*Dotacja MDK - Zespół Regionalny*	*5 000,00*
		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
	*	*Zakup paczek dla dzieci z okazji Mikołajek*	*3 000,00*
		Dział 926 Kultura fizyczna	**30 000,00**
		Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
	a/	wydatki majątkowe	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	*	*Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu*	*30 000,00*
Razem:			**57 812,38**
Ligota		**Dział 600 Transport i łączność**	**24 000,00**
		Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00
	a/	wydatki majątkowe	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	*	*Przebudowa ul. Średnia (projekt)*	*10 000,00*
	*	*Przebudowa ul. Stawiska (projekt)*	*14 000,00*
		Dział 801 Oświata i wychowanie	**5 812,38**
		Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 812,38
	a/	wydatki majątkowe	5 812,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 812,38
	*	*Montaż urządzeń na placu zabaw SP nr 3 w Ligocie*	*5 812,38*
		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	***14 000,00***

		Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
	a/	wydatki majątkowe	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	*	*Projekt oświetlenia ul. Rybacka*	*14 000,00*
		Dział 926 Kultura fizyczna	***14 000,00***
		Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	14 000,00
	a/	wydatki majątkowe	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	*	*Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie*	*14 000,00*
Razem:			**57 812,38**

Załącznik nr 11 do uchwały nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			**Transport i Łączność**	**191 441,00**	**191 441,00**
	60020		**Funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych**	**191 441,00**	**191 441,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 441,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		191 441,00
OGÓŁEM:				**191 441,00**	**191 441,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/683/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 20 grudnia 2022 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**	**26 980,00 zł**	**26 980,00 zł**	
	85395		**Pozostała działalność**	**26 980,00 zł**	**26 980,00 zł**	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	26 980,00 zł		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 500,00 zł	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		150,70 zł	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 607,02 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 722,28 zł	
RAZEM:				**26 980,00 zł**	**26 980,00 zł**	