

**Zarządzenie nr 207/20
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2021
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 poz.1649, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

zarządzam:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2021 z załącznikami, uzasadnieniem do projektu oraz materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Marian Blachut

RADCA PRAWNY


Agnieszka Samulska-Kulesza
Kt 3218

Projekt

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2020r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2021.

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 (Dz.U.2019, poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 poz.1649, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695,1175), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301)

uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej wysokości 245 177 386,70 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 227 112 683,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 18 064 703,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie 255 570 574,44 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 223 632 485,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 31 938 089,23 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 223 632 485,21 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 91 671 778,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49 985 253,35 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 10 941 601,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 041 022,00 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 – 657 456,75 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 003 000,00 zł,
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 3 332 374,11 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31 938 089,23 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 10 393 187,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 6 939 863,32 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2 085 321,50 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 1 368 002,92 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 13 501 785,93 zł, w tym kredyty w wysokości 6 939 863,32 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 085 321,50 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 4 476 601,11 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 3 108 598,19 zł, w tym: pożyczki 522 541,20 zł kredyty 2 586 056,99 zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 393 187,74 zł, w tym: kredyty w wysokości 6 939 863,32 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 zaciąganych kredytów,

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 2021 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000,00 zł.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 854 911,60 zł,
w tym:

1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
– 670 000,00 zł,

2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 184 911,60 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 – 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 2021 – 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 2021 – jak w załączniku nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021 – jak w załączniku nr 4.

§ 9. Planowane przychody i rozchody w roku 2021 – jak w załączniku Nr 5.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 349 668,00 zł,

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 w wysokości 920 000,00 zł,

3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 240 000,00 zł,

4. Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 291 558,00 zł.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

2. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 46 812,30 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

1. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

Marian Błachut

RADCA PRAWNY



Agnieszka Samulska-Kulesza

Kt 3218

DOCHODY BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	2021
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00
a/	dochody bieżące	1 500,00
	pozostałe	1 500,00
	<i>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</i>	1 500,00
600	Transport i łączność	600 000,00
a/	dochody bieżące	600 000,00
	z tytułu dotacji	600 000,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 672 118,00
a/	dochody bieżące	4 392 118,00
	pozostałe	4 392 118,00
	<i>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	116 274,00
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	110 000,00
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 000,00
	<i>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</i>	3 938 844,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	62 000,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	100 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	63 000,00
b/	dochody majątkowe	1 280 000,00
	pozostałe	1 280 000,00
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	80 000,00
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 200 000,00
710	Działalność usługowa	1 117 226,00
a/	dochody bieżące	1 117 226,00
	z tytułu dotacji	830 474,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	830 474,00
	pozostałe	286 752,00

	wpływy z usług	286 752,00
750	Administracja publiczna	674 542,70
a/	dochody bieżące	674 542,70
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 542,70
	dotacje celowe 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	238 542,70
	z tytułu dotacji	385 950,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 950,00
	pozostałe	50 050,00
	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
a/	dochody bieżące	7 500,00
	z tytułu dotacji	7 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
752	Obrona narodowa	400,00
a/	dochody bieżące	400,00
	z tytułu dotacji	400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
a/	dochody bieżące	30 000,00
	pozostałe	30 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
756	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 676 804,00
a/	dochody bieżące	101 676 804,00
	pozostałe	101 676 804,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 237 804,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	38 700 000,00
	wpływy z podatku rolnego	578 000,00
	wpływy z podatku leśnego	31 000,00

wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
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	920 000,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758 Różne rozliczenia	37 664 524,00
a/ dochody bieżące	37 664 524,00
pozostałe	37 664 524,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	37 664 524,00
w tym:	
część oświatowa	37 408 876,00
część równoważąca	255 648,00
801 Oświata i wychowanie	2 540 930,00
a/ dochody bieżące	2 540 930,00
z tytułu dotacji	2 032 922,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 032 922,00
pozostałe	508 008,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 833,00
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	67 916,00
wpływy z usług	28 259,00
851 Ochrona zdrowia	2 900,00
a/ dochody bieżące	2 900,00
z tytułu dotacji	2 900,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852 Pomoc społeczna	2 780 093,00
a/ dochody bieżące	2 780 093,00
z tytułu dotacji	1 381 768,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 345 668,00
pozostałe	1 398 325,00
wpływy z usług	1 368 000,00
wpływy z różnych dochodów	30 200,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
855 Rodzina	63 998 475,00
a/ dochody bieżące	63 998 475,00
z tytułu dotacji	63 545 288,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 318 360,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	50 226 928,00
pozostałe	453 187,00
wpływy z usług	380 506,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 900,00
wpływy z różnych dochodów	300,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 481,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 886 374,00
a/ dochody bieżące	9 701 671,00
środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 963,00
dotacje celowe 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	119 963,00
pozostałe	9 581 708,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 291 558,00
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00
wpływy z różnych opłat	227 000,00
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	12 184 703,00
środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 184 703,00

<i>dotacje celowe 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</i>		11 684 703,00
<i>dotacje celowe 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</i>		500 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
a/	dochody bieżące	4 000,00
	z tytułu dotacji	4 000,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 000,00
926	Kultura fizyczna	6 520 000,00
a/	dochody bieżące	1 920 000,00
	pozostałe	1 920 000,00
	<i>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</i>	85 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	1 833 900,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 100,00
b/	dochody majątkowe	4 600 000,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 600 000,00
	<i>dotacje celowe 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</i>	4 600 000,00
	RAZEM DOCHODY	245 177 386,70
w tym:		
	dochody bieżące	227 112 683,70
	w tym:	
	z dotacji	68 791 202,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 505,70
	pozostałe	157 962 976,00
	dochody majątkowe	18 064 703,00
	w tym:	
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 784 703,00
	z dotacji	0,00
	pozostałe	1 280 000,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2021
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	100 000,00
a/	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	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	11 500,00
a/	wydatki bieżące	11 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00
	Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	1 900 000,00
a/	wydatki bieżące	900 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00
b/	wydatki majątkowe	1 000 000,00
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach - 1 000 000 zł</i>	
	Dział 600 Transport i łączność	17 340 714,65
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	7 190 000,00
a/	wydatki bieżące	7 190 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 190 000,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 501 353,85
a/	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00
b/	wydatki majątkowe	901 353,85
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	901 353,85
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja - 835 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. od DK 1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza- dotacja - 66 353,85 zł</i>	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	8 319 360,80
a/	wydatki bieżące	1 954 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 954 300,00
b/	wydatki majątkowe	6 365 060,80
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 365 060,80
	<i>Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) - 100 000 zł</i>	

Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) - 50 000 zł

Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 - 5 886 000 zł (finansowanie ze środków RFiL)

Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego - 193 248,50 zł

Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt) - 80 000 zł

Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - 25 812,30 zł

Projekt ul. Dzieciotów - 30 000 zł

Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne

330 000,00

a/ wydatki bieżące

50 000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

50 000,00

b/ wydatki majątkowe

280 000,00

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

280 000,00

Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - 180 000 zł

Budowa parkingu miejskiego przy ul. Traugutta - 100 000 zł

Dział 630 Turystyka

170 000,00

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

170 000,00

a/ wydatki bieżące

170 000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 650,00

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

17 674,50

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

150 675,50

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

6 451 970,00

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

6 090 130,00

a/ wydatki bieżące

5 510 130,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

1 462 882,00

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 039 768,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 480,00

b/ wydatki majątkowe

580 000,00

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

580 000,00

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

580 000,00

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice -580 000 zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

361 840,00

a/ wydatki bieżące

281 840,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

271 840,00

dotacja na zadania bieżące

10 000,00

b/ wydatki majątkowe

80 000,00

w tym:

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

80 000,00

Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 30 000 zł

Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 50 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

1 751 771,85

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

184 431,85

a/ wydatki bieżące

184 431,85

w tym:

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń

11 700,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 731,85
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 340 948,00
a/	wydatki bieżące	1 340 948,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	753 321,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 153,00
	dotacja na zadania bieżące	510 474,00
	Rozdz.71035 Cmentarze	226 392,00
a/	wydatki bieżące	210 892,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 057,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 835,00
b/	wydatki majątkowe	15 500,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 500,00
	<i>Wykonanie alei z kostki brukowej w sektorze IVDZ na nowym cmentarzu komunalnym - 15 500 zł</i>	
	Dział 750 Administracja publiczna	17 763 496,95
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	385 950,00
a/	wydatki bieżące	385 950,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	378 231,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 719,00
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	110 000,00
a/	wydatki bieżące	110 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	110 000,00
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 400,00
a/	wydatki bieżące	415 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000,00
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 142 823,25
a/	wydatki bieżące	15 142 823,25
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 869 759,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 933 593,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 400,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	271 071,25
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 800,00
a/	wydatki bieżące	135 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 800,00
	Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 404 416,00
a/	wydatki bieżące	1 404 416,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 087 018,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 398,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	169 107,70
a/	wydatki bieżące	169 107,70
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 107,70
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00

	Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
a/	wydatki bieżące	7 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	Dział 752 Obrona narodowa	800,00
	Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00
a/	wydatki bieżące	800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 023 285,00
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	628 235,00
a/	wydatki bieżące	628 235,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 235,00
	dotacja na zadania bieżące	467 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	2 800,00
a/	wydatki bieżące	2 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	2 240 000,00
a/	wydatki bieżące	2 214 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 970 814,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 720,00
b/	wydatki majątkowe	26 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	26 000,00
	<i>Zakup serwera - 26 000 zł</i>	
	Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	152 250,00
a/	wydatki bieżące	22 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 250,00
b/	wydatki majątkowe	130 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	<i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - 130 000 zł</i>	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 335 374,11
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 003 000,00
a/	wydatki bieżące	1 003 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 003 000,00
	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	1 354 911,60
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 354 911,60

a/	wydatki bieżące	1 354 911,60
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 911,60
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	670 000,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	184 911,60
	Dział 801 Oświata i wychowanie	72 413 803,00
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	38 575 184,00
a/	wydatki bieżące	38 575 184,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 670 114,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 453 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 800,00
	dotacja na zadania bieżące	986 012,00
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 920 032,00
a/	wydatki bieżące	1 920 032,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 809 419,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 786,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 827,00
	Rozdz.80104 Przedszkola	17 705 220,00
a/	wydatki bieżące	17 705 220,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 061 824,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 046 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 285,00
	dotacja na zadania bieżące	1 468 000,00
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	502 000,00
a/	wydatki bieżące	502 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 000,00
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	299 971,00
a/	wydatki bieżące	299 971,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 971,00
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 655 251,00
a/	wydatki bieżące	5 655 251,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 346 774,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 877,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00
	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	3 278 619,00
a/	wydatki bieżące	3 278 619,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 188 183,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 071,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00
	dotacja na zadania bieżące	996 000,00
	Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 357 026,00
a/	wydatki bieżące	4 357 026,00
	w tym:	

wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 982 910,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 434,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 982,00
dotacja na zadania bieżące	123 700,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	120 500,00
a/ wydatki bieżące	120 500,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 500,00
dotacja na zadania bieżące	25 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 093 115,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00
a/ wydatki bieżące	40 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850,00
dotacja na zadania bieżące	10 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	882 500,00
a/ wydatki bieżące	882 500,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	607 343,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 057,00
dotacja na zadania bieżące	30 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	167 715,00
a/ wydatki bieżące	167 715,00
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	167 715,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 900,00
a/ wydatki bieżące	2 900,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00
Dział 852 Pomoc społeczna	9 067 336,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 878 000,00
a/ wydatki bieżące	1 878 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	929 624,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 626,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 187 429,00
a/ wydatki bieżące	1 187 429,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	920 091,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 028,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
a/ wydatki bieżące	4 100,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 527,00
a/ wydatki bieżące	40 527,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 127,00

	dotacja na zadania bieżące	400,00
	Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 710,00
a/	wydatki bieżące	528 710,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 710,00
	dotacja na zadania bieżące	1 000,00
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
a/	wydatki bieżące	700 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	439 386,00
a/	wydatki bieżące	439 386,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 386,00
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 257 386,00
a/	wydatki bieżące	3 257 386,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 850 621,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 065,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00
	Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00
a/	wydatki bieżące	1 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 160,00
a/	wydatki bieżące	549 160,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 160,00
	Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	275 454,00
a/	wydatki bieżące	275 454,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 354,00
	Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej	35 156,00
a/	wydatki bieżące	35 156,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 230,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 926,00
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00
a/	wydatki bieżące	500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	500,00
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	169 728,00
a/	wydatki bieżące	169 728,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 435,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 276,00
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 642,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	36 325,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	Rozdz.85395 Pozostała działalność	10 000,00

a/	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 581 431,00
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	2 129 332,00
a/	wydatki bieżące	2 129 332,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 003 765,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 392,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 175,00
	Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 057,00
a/	wydatki bieżące	399 057,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	236 137,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 920,00
	dotacja na zadania bieżące	153 000,00
	Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	856 975,00
a/	wydatki bieżące	856 975,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	796 262,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 713,00
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00
a/	wydatki bieżące	133 250,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00
a/	wydatki bieżące	51 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 817,00
a/	wydatki bieżące	11 817,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 817,00
	Dział 855 Rodzina	65 212 989,00
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	50 246 928,00
a/	wydatki bieżące	50 246 928,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	306 299,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 032,00
	dotacja na zadania bieżące	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 803 597,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 628 381,00
a/	wydatki bieżące	11 628 381,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	310 665,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 065,00
	dotacja na zadania bieżące	33 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 257 651,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	1 916 991,00
a/	wydatki bieżące	1 916 991,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	204 940,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 351,00

	dotacja na zadania bieżące	900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 608 800,00
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 689,00
a/	wydatki bieżące	61 689,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 689,00
	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 359 000,00
a/	wydatki bieżące	1 359 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 165 389,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 588,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 500 346,70
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 521 658,00
a/	wydatki bieżące	1 421 658,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 421 658,00
b/	wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach -100 000 zł</i>	
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 496 936,00
a/	wydatki bieżące	9 449 936,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	293 255,00
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 267 617 zł</i>	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 156 681,00
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -9 023 941 zł</i>	
b/	wydatki majątkowe	47 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	47 000,00
	<i>Budowa ciągu pieszo - jezdni oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami: Falista i Bestwińska, przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach - 47 000 zł</i>	
	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	382 500,00
a/	wydatki bieżące	382 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 500,00
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 438 720,00
a/	wydatki bieżące	587 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 000,00
b/	wydatki majątkowe	851 720,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	851 720,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	851 720,00
	<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach -Dziedzicach - 851 720 zł</i>	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 360 524,00
a/	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00

b/	wydatki majątkowe	1 320 524,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 320 524,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 270 524,00
	<i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w lokalach mieszkalnych - 50 000 zł</i>	
	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II- 210 000 zł</i>	
	<i>Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - 1 060 524 zł</i>	
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00
a/	wydatki bieżące	110 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00
	Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	105 000,00
a/	wydatki bieżące	105 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	105 000,00
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 887,70
a/	wydatki bieżące	1 750 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 700,00
b/	wydatki majątkowe	97 187,70
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	97 187,70
	<i>Doświetlenie ul. Traugutta bocznej (projekt 2 latarni) - 8 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Rzeczna - 15 000 zł</i>	
	<i>Rozbudowa oświetlenia na terenie Osiedla Czechowice Górne - 30 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Międzyrzeckiej - 3 187,70 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Londzina - 7 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bory - 27 000 zł</i>	
	<i>Projekt oświetlenia przy ul. Modrzewiowej - 7 000 zł</i>	
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	13 237 121,00
a/	wydatki bieżące	837 433,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 048,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	199 385,00
b/	wydatki majątkowe	12 399 688,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 399 688,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	12 299 688,00
	<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - 12 299 688 zł</i>	
	<i>Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw - 100 000 zł</i>	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 891 074,70
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 800,00
a/	wydatki bieżące	45 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 033 800,00
	wydatki bieżące	2 033 800,00
	w tym:	

dotacja na zadania bieżące	2 033 800,00
Rozdz.92116 Biblioteki	2 602 000,00
a/ wydatki bieżące	2 602 000,00
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	2 602 000,00
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	184 474,70
a/ wydatki bieżące	184 474,70
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 474,70
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
Rozdz.92503 Rezerваты 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	15 575 654,88
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	14 730 254,88
a/ wydatki bieżące	6 986 200,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 148 348,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 820 852,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
b/ wydatki majątkowe	7 744 054,88
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 744 054,88
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	7 691 054,88
<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR - 7 691 054,88 zł</i>	
<i>Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie - 15 000 zł</i>	
<i>Budowa tężni solankowej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie - 38 000 zł</i>	
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00
a/ wydatki bieżące	325 400,00
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	325 400,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	520 000,00
a/ wydatki bieżące	520 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500,00
dotacja na zadania bieżące	415 000,00
RAZEM:	255 570 574,44
a/ wydatki bieżące	223 632 485,21
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	91 671 778,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 985 253,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 041 022,00
dotacje na zadania bieżące	10 941 601,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	657 456,75

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
wydatki na obsługę długu jst	1 003 000,00
b/ wydatki majątkowe	31 938 089,23
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	22 692 986,88
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
suma:	255 570 574,44

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	
		01009		Spółki wodne	100 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	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	901 353,85	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	901 353,85	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	901 353,85	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	
			2320	Dotacje celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	510 474,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	510 474,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510 474,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	110 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	110 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 000,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	467 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	467 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801			Oświata i wychowanie	3 598 712,00	
		80101		Szkoły podstawowe	986 012,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 012,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	1 468 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 000,00	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	996 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 000,00	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	123 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 700,00	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
8.	851		Ochrona zdrowia	207 715,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
	85158		Izby wytrzeźwień	167 715,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 715,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852		Pomoc społeczna	93 050,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85216		Zasiłki stałe	1 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85230		Pomoc w zakresie żywienia	100,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		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)		
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 250,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00	
			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	133 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		

11.	855			Rodzina	53 900,00	
		85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85504		Wspieranie rodziny	900,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 454 688,00	
		90005			50 000,00	
			6230	Dotacje celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		90095		Pozostała działalność	12 299 688,00	
			6239	Dotacje celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 299 688,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 653 600,00	
		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 tradycji)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 033 800,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 033 800,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	2 602 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 602 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
14.	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
				(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:					24 192 642,85	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 519 000,00
w tym:	
dotacje dla OSP	467 000,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
pozostałe dotacje	1 022 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	3 720 712,00
c) dotacje dla instytucji kultury	4 635 800,00
d) pozostałe dotacje	14 317 130,85
	24 192 642,85

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 503 242,85
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 689 400,00
	24 192 642,85

podmiotowe	8 356 512,00
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 836 130,85
	24 192 642,85

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2021r.	Planowane dochody własne w 2021r.	Ogółem środki w 2021r.	Planowane wydatki w 2021r.	Stan środków na koniec 2021r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	650,00	158 098,00	158 748,00	158 748,00	0,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	850,00	276 000,00	276 850,00	276 850,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300,00	137 416,00	137 716,00	137 716,00	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	102 375,00	102 875,00	102 875,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	120 826,00	121 326,00	121 326,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	167 000,00	167 500,00	167 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	250,00	241 110,00	241 360,00	241 360,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	171 700,00	172 200,00	172 200,00	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	180 953,00	181 453,00	181 453,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	195 000,00	195 300,00	195 300,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	100 000,00	100 600,00	100 600,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	111 600,00	113 950,00	113 950,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	92 000,00	92 500,00	92 500,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	900,00	145 897,00	146 797,00	146 797,00	0,00

26

16.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 500,00	161 700,00	163 200,00	163 200,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	500,00	65 000,00	65 500,00	65 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	158 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	500,00	73 000,00	73 500,00	73 500,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	266 511,00	267 511,00	267 511,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	146 860,00	147 860,00	147 860,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	125 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	140 000,00	140 600,00	140 600,00	0,00
Razem:				17 300,00	3 453 046,00	3 470 346,00	3 470 346,00	0,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	385 950,00	385 950,00	1 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 950,00	385 950,00	1 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	385 950,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 703,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 438,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 344,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 746,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 364,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 269,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		153,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	

851			Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 729,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		247,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325,00	
852			Pomoc społeczna	36 100,00	36 100,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	6 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne		6 100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 000,00		
		0830	Wpływy z usług			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	
855			Rodzina	63 545 288,00	63 545 288,00	369 641,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 226 928,00	50 226 928,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 226 928,00		
		3110	Świadczenia społeczne		49 803 597,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 517,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 009,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 273,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 881,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 595 381,00	11 595 381,00	369 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 595 381,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			339 291,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 257 651,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 613,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 016,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 846,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 854,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 234,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 977,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			350,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 661 290,00	1 661 290,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 661 290,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 607 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 264,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 062,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		864,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
	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	61 689,00	61 689,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	61 689,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		61 689,00	
OGÓŁEM:				63 978 138,00	63 978 138,00	373 142,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	600 000,00	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00
710			Działalność usługowa	830 474,00	830 474,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 474,00	830 474,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 474,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		588 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		46 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
OGÓŁEM:				1 430 474,00	1 430 474,00

Burmistrz

Marian Blachut

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2021

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		13 501 785,93 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 956 751,50 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	128 570,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 476 601,11 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 939 863,32 zł
ROZCHODY		3 108 598,19 zł
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 108 598,19 zł

BURMISTRZ

Marian Blachni

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2021 rok.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 245 177 386,70 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 255 570 574,44 zł,
- przychody budżetu na kwotę 13 501 785,93 zł, w tym:
 - kredyt w kwocie 6 939 863,32 zł
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 085 321,50 zł
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 4 476 601,11 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 3 108 598,19 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2021 tworzony był w warunkach jeszcze większej niepewności, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na rok 2021.

Przedstawiony projekt budżetu zapewnia funkcjonowanie miasta w zakresie zadań własnych gminy, przy założeniu, że będą podejmowane działania ograniczające koszty realizacji zadań bieżących.

Planując natomiast wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zapewniono środki na:

- realizację zadań kontynuowanych;
- współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszu Unii Europejskiej.

Należy zaznaczyć, że w obecnej sytuacji finansowej nie jest możliwe uwzględnienie w projekcie budżetu na 2021 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań, tym bardziej, że w roku 2021 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2020 kredytu bankowego oraz pożyczek w kwocie 3 108 598,19 zł (rozchody).

DOCHODY

Gmina ma ograniczony wpływ na wielkość dochodów. Jedynie ma wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości na podstawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zaplanowano wzrost podatku.

Planowane dochody na 2021 wynoszą 245 177 386,70 zł i są wyższe w stosunku do 2020 roku na dzień 1 stycznia o 4,11 %, z tego dochody bieżące wynoszą 227 112 683,70 zł i są wyższe w stosunku do 2020 roku o 0,26 %, a majątkowe 18 064 703 zł i są wyższe w stosunku do 2020 roku o 201,61 % (w kwocie tej zawarte są dochody na program „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice - dotacja” wysokości 11 684 703 zł).

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

- ❖ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 53 237 804 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r.;
- ❖ udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 4 000 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

❖ wpływy z podatków:

- od nieruchomości – 38 700 000 zł – zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
- rolnego – 578 000 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. wg stawki 58,55 zł za 1 dt;
- leśnego – 31 000 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. wg stawki 196,84 zł za 1 m³;
- od środków transportowych – 900 000 zł – zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 70 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od spadków i darowizn – 210 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od czynności cywilnoprawnych – 2 500 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

❖ wpływy z opłat:

- skarbowej – 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- targowej – 150 000 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i wykonania za lata poprzednie;
- za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 920 000 zł, wg wykonania za lata poprzednie;
- za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł; wg wykonania za lata poprzednie;
- za korzystanie ze środowiska – 227 000 zł, wg wykonania za lata poprzednie;
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 291 558 zł; opłata skalkulowana przy stawce 19 złotych miesięcznie od osoby;

❖ dochody z najmu i dzierżawy – 380 450 zł – z tytułu umów podpisanych przez Urząd Miejski;

❖ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (związane z ochroną środowiska) – 13 000 zł;

❖ pozostałe dochody – 202 556 zł,

❖ dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe przyjęto wg kalkulacji tych jednostek, tj.:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- dochody z najmu lub dzierżawy – 67 916 zł,
- wpływy z usług – 28 259 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 411 833 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 584 844 zł,
- wpływy z usług – 211 952 zł – cmentarz, toalety miejskie,
- odsetki – 62 000 zł
- pozostałe – 165 000 zł,

Straż Miejska

- mandaty – 30 000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 118 000 zł – dochody z tytułu odpłatności w Noclegowni i w Domu Dziennego Pobytu,
- pozostałe – 30 100 zł.

Dom Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 1 250 000 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu Złotej Jesieni,
- pozostałe – 100 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dochody z najmu i dzierżawy – 85 000 zł,
- wpływy z usług – 1 833 900 zł – baseny, lodowisko, boiska,
- odsetki – 1 100 zł.

Żłobek Miejski

- wpływy z usług – 380 506 zł,
 - pozostałe – 300 zł.
- ❖ dochody z majątku gminy – 1 280 000 zł, w tym 1 200 000 zł ze sprzedaży gruntów przy ul. Starowiejskiej - DK 1, Drzymały, Starowiejskiej, Mazańcowickiej, Wilczej ;
 - ❖ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 50 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;
 - ❖ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 50 000 zł – wg przewidywanych wolnych środków finansowych na przestrzeni 2021 roku;
 - ❖ dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 430 474 zł (dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zgodnie z podpisanymi porozumieniami);
 - ❖ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 116 274 zł (wg wydanych decyzji);
 - ❖ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 110 000 zł (wg wydanych decyzji)

2. Subwencja ogólna:

- ❖ część równoważąca – 255 648 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r.;
- ❖ część oświatowa – 37 408 876 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r.;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

- ❖ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 13 751 210 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2020 r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2020 r.;
- ❖ na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3 382 590 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2020 r., w tym dotacja na przedszkola - 2 032 922 zł;
- ❖ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 50 226 928,00 zł; - zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2020 r.;

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5 917 300,70 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

„Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach”

- dochody bieżące – 238 542,70 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice - dotacja”

- dochody bieżące – 119 963 zł
- dochody majątkowe – 11 684 703 zł

„Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”

- dochody majątkowe – 500 000 zł

926 Kultura fizyczna

„Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice – MOSiR”

- dochody majątkowe – 4 600 000 zł.

Zaplanowane dochody na 2021 rok budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice są obciążone dużym ryzykiem realności zaplanowanych kwot. Po uchwaleniu Budżetu Państwa dostaniemy informacje o realności kwot podanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacjach na zadania zlecone i własne.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 255 570 574,44 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	223 632 485,21 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	91 671 778,00 zł
- dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury	4 635 800,00 zł
- wydatki na obsługę długu	1 003 000,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000,00 zł
(w tym: Fundusz Sołecki 46 812,30 zł)	
Utworzono rezerwy w kwocie:	1 354 911,60 zł
w tym:	
- ogólną	500 000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych	
z zakresu zarządzania kryzysowego	670 000,00 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	184 911,60 zł
b/ wydatki majątkowe	31 938 089,23 zł

Wydatki budżetu Gminy Czechowice – Dziedzice zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do wykonania zadań własnych Gminy.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01009 Spółki wodne

W ramach wydatków zostanie przekazana dotacja w wysokości 100 000 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

Wydatki bieżące w wysokości 5 500 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące w wysokości 11 500 zł stanowią wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w kwocie 900 000 zł zostaną przeznaczone na dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla PWiK Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone zostaną na zadanie: Regulacja gospodarki wodno ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" – dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach – Dziedzicach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w wysokości 7 190 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy,
- przegląd roczny obiektów budowlanych (dworzec autobusowy, pętla autobusowa Silesia),
- dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadania własnego Gminy Czechowice – Dziedzice – 7 000 000 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 1 501 353,85 zł, w tym: wydatki bieżące 600 000 zł, wydatki majątkowe 901 353,85 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 600 000 zł zaplanowano na utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 901 353,85 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach – Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo – dotacja – 835 000 zł,*

- *Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach na odc. od DK 1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza – dotacja – 66 353,85 zł.*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 8 319 360,80 zł, w tym wydatki bieżące 1 954 300 zł, wydatki majątkowe 6 365 060,80 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – 200 000 zł,
- remonty nawierzchni ulepszonych – 100 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 100 000 zł,
- remonty chodników – 50 000 zł,
- remonty przepustów drogowych i obiektów mostowych – 20 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 150 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 90 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 45 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 40 000 zł,
- mechaniczne czyszczenie i koszenie poboczy dróg gminnych – 130 000 zł,
- bieżące czyszczenie dróg gminnych – 245 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 50 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – 8 000 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) – 5 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 654 100 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 15 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrośnięcie, umieszczenie uzbrojenia w pasach drogowych) – 16 000 zł,
- odszkodowania z dróg gminnych – 1 500 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) – 33 700 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 1 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 6 365 060,80 zł (55 812,30 zł ze środków jednostek pomocniczych, w tym: 16 812,30 środki *Funduszu Sołeckiego*) zaplanowano następujące zadania:

- *Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) – 100 000 zł,*
- *Przebudowa odcinka ul. Świerkowickiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) – 50 000 zł,*
- *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice – Dziedzice – etap 2 – 5 886 000 zł,*
- *Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego – 193 248,50 zł,*
- *Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt) – 80 000 zł,*
- *Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie – 25 812,30 zł,*
- *Projekt ul. Dzieciotów – 30 000 zł.*

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosą 330 000 zł, w tym wydatki bieżące 50 000 zł, wydatki majątkowe 280 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów. Udział środków jednostek pomocniczych wyniesie 30 000 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na kwotę 280 000 zł (w tym 30 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano następujące zadania:

- *Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia – 180 000 zł,*
- *Budowa parkingu miejskiego przy ul. Traugutta – 100 000 zł.*

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 170 000 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie punktu informacji i obsługi turystycznej gminy (160 000 zł) oraz opracowanie programu rozwoju infrastruktury rowerowej Gminy (10 000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem wyniosą 6 090 130 zł, w tym wydatki bieżące 5 510 130 zł, wydatki majątkowe 580 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 5 510 130 zł zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 462 882 zł,
- media – 1 400 000 zł,
- bieżące zakupy – 73 400 zł,
- remonty budynków oraz lokali administrowanych przez AZK – 4 800 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 262 238 zł,
- opłaty i składki (opłata marszałkowska, ubezpieczenie majątku, fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy, ubezpieczenie samochodu, zwroty z tytułu naliczeń za lokale użytkowe i mieszkalne, inne opłaty) – 864 700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 730 zł,
- podatek od nieruchomości – 92 000 zł,
- opłaty na rzecz gminy (opłata za odpady komunalne) – 140 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty eksmisji, opłaty sądowe i komornicze, zastępstwo procesowe) – 47 000 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje – 5 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe) – 5 500 zł,
- usługi pozostałe (usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, usługi antenowe, ogłoszenia w prasie, usługi prawnicze, abonament radiowy, sprzątanie biur i klatek schodowych, wywóz fekaliów, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, opłaty za najem mieszkań, za aktualizację i modyfikację programów komputerowych, opłaty za kanalizację, konserwacje wind, koszty rozliczenia co i wody, pomiary elektronarzędzi i instalacji odgromowej, pomiary środowiska pracy, okresowe pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, okresowy serwis kotłów, obsługa kotłowni, okresowe badania elektronarzędzi, opłaty inspektora nadzoru, wynajem kabin WC, czyszczenie rynien i nawisów śnieżnych, pomiary natężenia oświetlenia, opłata za usługi BHP, opieka serwisowa programów, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dozorowanie mienia) – 1 095 300 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 580 000 zł zaplanowano następujące zadanie: *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice – Dziedzice.*

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 361 840 zł, w tym wydatki bieżące 281 840 zł, wydatki majątkowe 80 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości – 40 000 zł,
- prace geodezyjne – 50 000 zł,
- wydzielienia pod drogi, w tym art. 73 – 30 000 zł,
- obsługa mienia gminnego – 9 600 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 3 000 zł,
- inne wydatki (uzgodnienia, opinie, koszty rozgraniczeń nieruchomości, opłaty za mieszkania) – 20 000 zł,
- podziały fizyczne budynków – 3 000 zł,
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych – 20 000 zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 20 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 61 240 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na zapewnienie trwałości projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” – 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał* – 30 000 zł,
- *Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego* – 50 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 184 431,85 zł zostaną poniesione na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa Zabrzeg, Ligotę, Bronów i część Miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką droga DK1 i północną granicą administracyjną Miasta Czechowice-Dziedzice – 70 000 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych – Centrum II dla obszaru w rejonie ul. Ligockiej, Stawowej, Brzeziny i DK1 – 14 667,75 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych – Centrum II dla obszaru w rejonie ul. Stawowej i DK 1 – 5 682,60 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice dla określonych terenów w rejonie Czechowice górne po zachodniej stronie DK1 – etap 3 – 4 981,50 zł,
- inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych, kopie – 9 000 zł,
- inne dokumenty planistyczne, opinie z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, analizy – 6 000 zł,
- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych – 25 000 zł,
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 11 100 zł,

- zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice; analizy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; inne opracowania związane z urbanistyką – 30 000 zł,
- przekonwertowanie planów do EWMAPY – 4 000 zł,
- przygotowanie planów do geoportalu – 4 000 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wyniosą 1 340 948 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 753 321 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 153 zł,
- zakupy (materiały papiernicze, biurowe, teczki, sprzęt biurowy, meble biurowe, pieczętki, materiały eksploatacyjne do drukarek, plotera i kserokopiarek, oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zasobu, nośniki danych, sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, drukarki) – 20 000 zł,
- usługi (dostosowanie baz danych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, pieczętki, przegląd i konserwacja klimatyzacji, usługi pocztowe, odnawianie gwarancji modułów bezpieczeństwa dla serwera) – 30 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 500 zł,
- przejazdy pracowników na szkolenia, konferencje i warsztaty – 1 000 zł,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – 4 500 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 510 474 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki ogółem wyniosą 226 392 zł, w tym wydatki bieżące 210 892 zł, wydatki majątkowe 15 500 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 210 892 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego (kopanie grobów, obsługa grobowców, umowy na odpracowanie długów, prace społecznie użyteczne, remonty, drobne zakupy, koszty energii, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, wynajem toalet, pozostałe usługi wynikające z bieżącej eksploatacji).

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 15 500 zł zaplanowano zadanie *Wykonanie alei z kostki brukowej w sektorze IVDZ na nowym cmentarzu komunalnym*.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 385 950 zł z tytułu zadań zleconych zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 378 231 zł,
- zakupy na potrzeby akcji kurierskiej – 355 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7 364 zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku – Białej na realizację zadań o charakterze komunikacyjnym w wysokości 110 000 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach wydatków bieżących w wysokości 415 400 zł zaplanowano:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów – 360 000 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 4 000 zł,
- nagrody w konkursach i zawodach pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej – 600 zł,
- zakupy (pływy CD, okładki, grzbiety do bindowania, kwiaty i inne materiały) – 2 000 zł,
- opłaty za media w siedzibie Zarządu osiedla Czechowice Górne oraz w biurze Sołtysa Zabrzega – 12 000 zł,
- opłaty za telefon służbowy Przewodniczącego rady Miejskiej – 1 800 zł,
- e-sesja – 25 000 zł,
- pozostałe usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, spotkania okolicznościowe Rady Miejskiej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki i wywóz odpadów w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne oraz biurze Sołtysa Zabrzega) – 10 000 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w kwocie 15 142 823,25 zł zaplanowane są na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 11 869 593 zł,
- *Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach* (nowy projekt realizowany z udziałem środków europejskich) – 271 071,25 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- energia (gaz, prąd, woda, c.o. miejskie),
- wpłaty na PFRON,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież reprezentacyjna, ochronna, robocza, okulary, nagrody za długoletnie pożycie),
- zakupy (materiały biurowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, środki dezynfekcyjne oraz ochrony osobistej, druki, środki czystości, kwiaty i kosze jubileuszowe, szkoła i wyposażenie sekretariatu i sal, książki, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów, części do samochodów służbowych – naprawa, wyposażenie pomieszczeń i stanowisk pracy zgodnie z wymogami BHP i PPOŻ, wyposażenie apteczek, prasa, wyposażenie pomieszczeń – meble i regały, materiały do bieżącego utrzymania budynku, papier do drukarek i ksero),
- zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu peryferyjnego, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu sieciowego, oprogramowania i licencji, części i akcesoriów komputerowych, aktualizacje (LEX, edytor aktów prawnych, baz cenowych kosztorysowania, Rozkład Jazdy, Fakturowanie), podpisy i certyfikaty elektroniczne, utrzymanie trwałości projektów,
- zakup usług pozostałych – pakiet ratusz, system EZD, świadczenia społeczne, ewidencja ludności, USC, transport, mandaty, Rozkład Jazdy, naprawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego, streaming kamery internetowej, utrzymanie domeny i serwera www, usługi komunikacyjne i zabezpieczające, utylizacja sprzętu, system powiadomień SMS, utrzymanie trwałości projektów,

- usługi (m.in. poczta, przeglądy okresowe, tłumaczenia, usługi kurierskie, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy samochodów służbowych, drobne naprawy i usługi, wynajem pomieszczeń, koszty i prowizje bankowe, zastępstwo procesowe, obsługa prawna Urzędu Miejskiego, druki firmowe),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym: delegacje, ryczałty, wyjazdy do miast partnerskich),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, delegacji zagranicznych, ubezpieczenie mienia i OC),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia, doksztalcanie,
- remonty.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 135 800 zł zaplanowano:

- nagrody promocyjne gminy,
- zakupy (artykuły promocyjne, wydawnictwa, druki promocyjne)
- zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne,
- usługi (strona internetowa Gminy, współpraca zagraniczna i miast partnerskich, promocja gospodarcza, gadżety promocyjne, wydawnictwa i druki promocyjne, promocja w mediach, organizacja wydarzeń promocyjnych, imprezy i tabliczki okolicznościowe),
- tłumaczenia,
- różne opłaty i składki (w ramach współpracy zagranicznej i miast partnerskich, promocji gospodarczej).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wyniosą 1 404 416 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 087 018 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 164 zł,
- media – 22 000 zł,
- wydatki bieżące – 267 234 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 169 107,70 zł zaplanowano:

- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – 20 000 zł,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – 20 000 zł,
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Region Beskidy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa "Ziemia Bielska", Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka – 125 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 107,70 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w wysokości 7 500 zł dotyczą zadań zleconych (prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie) i zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Kwota 800 zł zaplanowana została na drobne zakupy. Wydatek w kwocie 400 zł dotyczy zadań zleconych i zostanie pokryty z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 628 235 zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 000 zł,
- wydatki na ubezpieczenie (strażacy, samochody bojowe, budynki OSP) – 50 000 zł,
- badania okresowe strażaków – 15 000 zł,
- woda do celów pożarniczych – 7 000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2 000 zł,
- dotacje dla OSP (6 jednostek po 65 000 zł na zabezpieczenie gotowości bojowej) – 390 000 zł,
- pozostałe wydatki – 22 235 zł.

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 77 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 2 800 zł zostały zaplanowane na:

- rekompensaty dla osób stawających do kwalifikacji wojskowej – 300 zł,
- zakup wyposażenia do magazynu OC i inne – 500 zł,
- przegląd i konserwację syren – 500 zł,
- szkolenia mieszkańców, świadczenia rekompensacyjne i inne – 1 200 zł,
- ubezpieczenie magazynu i wyposażenia – 300 zł.

Rozdz. 75416 Straż (gminna) miejska

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie 2 240 000 zł stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach.

Wydatki bieżące w kwocie 2 214 000 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 970 814 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 638 zł,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie sort, czyszczenie chemiczne sort, ubranie robocze dla sprzętaczki, okulary korekcyjne, sorty mundurowe) – 41 720 zł,
- zakupy (materiały biurowe, papier ksero, zakupy do samochodów służbowych, paliwo, akcesoria, środki czystości do Komendy, materiały do konserwacji budynku, części, akcesoria komputerowe, programy, licencje, zakupy wyposażenia, zakup książek, czasopism) – 45 200 zł,
- media – 29 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych (sieci radiowe, odbiorniki radiowe, przeglądy techniczne, pieczętki, usługi pocztowe, konserwacja monitoringu, wywóz śmieci ścieki, przeglądy: kominiarski, kotła gazowego, instalacji gazowej, klimatyzatorów, opłata za używanie słupa, opłata za karty

paliwowe, mycie samochodów, obsługa Radcy Prawnego, obsługa BHP, wymiana opon, badanie odpadów paleniskowych, usługi z zakresu Inspektora ODO, pozostałe usługi) – 37 395 zł,

- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) – 6 114 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- zakup wody – 800 zł,
- różne opłaty i składki (AC, OC, NW samochody służbowe, ubezpieczenie Komendy Straży Miejskiej, monitoringu) – 22 500 zł,
- naprawy samochodów służbowych, sprzętu, konserwacja monitoringu – 6 500 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 119 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 26 000 zł zostaną przeznaczone na *Zakup serwera*.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki wyniosą 152 250 zł, w tym wydatki bieżące 22 250 zł, wydatki majątkowe 130 000 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- zakupy (doposażenie do magazynu przeciwpowodziowego, żywność) – 2 550 zł,
- usługi (utrzymanie magazynu i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym) – 6 000 zł,
- opłata za ogrzewanie magazynu przeciwpowodziowego – 3 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (abonament: SSSMS, telefony komórkowe) – 6 000 zł,
- ubezpieczenie maszyny do workowania piasku, pomp i magazynu – 700 zł.

Środki jednostek pomocniczych na prace interwencyjne wyniosą 4 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 130 000 zł zaplanowano zadanie: *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na 2021 r. zaplanowano 1 003 000 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano na pokrycie poręczenia za zobowiązania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w wysokości 3 332 374,11 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 354 911,60 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 670 000 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 184 911,60 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 38 575 184 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 670 114 zł,
- media – 1 631 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 679 108 zł,
- wydatki bieżące – 1 543 550 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 465 800 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 980 012 zł oraz dotacji do miast: Pszczyna, Bielsko Biała i Katowice na prowadzenie punktów katechetycznych – 6 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 65 400 zł (w tym środki *Funduszu Sołeckiego* 3 000 zł).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 1 920 032 zł, w tym zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 809 419 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84 786 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 827 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie 17 705 220 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 061 824 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 648 811 zł,
- media – 481 000 zł,
- wydatki bieżące – 558 585 (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129 285 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 468 000 zł, a także przekazanie środków do miast: Jasienica, Goczałkowice Zdrój, Skoczów, Pszczyna, Bielsko – Biała, Wilkowice, do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 450 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 37 000 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 502 000 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100 000 zł,
- usługi 402 000 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 299 971 zł zostały zaplanowane na:

- szkolenia nauczycieli – 234 971 zł,
- usługi pozostałe (dofinansowanie do czesnego) – 65 000 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w wysokości 5 655 251 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 346 774 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181 727 zł,
- pozostałe wydatki – 126 750 zł (w tym 21 600 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych).

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

Wydatki bieżące wyniosą 3 278 619 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 188 183 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94 071 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 365 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 996 000 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 4 357 026 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 982 910 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 184 474 zł,
- pozostałe wydatki – 65 942 zł (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 982 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 123 700 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 120 500 zł, w tym: dotacje dla organizacji pozarządowych 25 000 zł.

Ponadto zaplanowano następujące imprezy na kwotę 86 000 zł, w tym:

- Aktywny Dzień Dziecka Zapaleńcy,
- Szkolne Igrzyska Sportowe,
- Konkursy i zawody dzieci i młodzieży,
- Spartakiada Przedszkolaków.

Biuro ds. Oświaty zaplanowało wydatki w kwocie 9 500 zł na awanse zawodowe, zakupy nagród konkursowych (m.in. Przegląd pieśni patriotycznej), zakup kwiatów, poczęstunek.

Wydatki bieżące w wysokości 25 000 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Ratownictwo i ochrona ludności”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 920 000 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 150 zł,
- zakupy (materiały do zajęć profilaktycznych – materiały biurowe, gadżety, ulotki, broszury, materiały edukacyjne do wykorzystania w bieżącej działalności profilaktycznej) – 1 000 zł,
- usługi pozostałe związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (programy i projekty profilaktyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje, koncerty, pikniki, imprezy profilaktyczne oraz inne działania służące rozwiązywaniu problemu narkomanii i innym problemom społecznym, realizacja programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz osób zainteresowanych tą tematyką, warsztaty, szkolenia, superwizję itp.) – 25 350 zł,
- zakup środków żywności – 500 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000 zł,

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 880 000 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (m.in. wynagrodzenia członków GKRPA, osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenia pracowników Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego, wynagrodzenia dla osób zajmujących się pomocą rodzinom zagrożonym utratą dziecka, wynagrodzenia związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 607 343 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30 000 zł,
- zakup żywności do szkół i Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziedzicach,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, zakupy związane z realizacją projektów i programów profilaktycznych i innych działań związanych z realizacją Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, doposażenie punktu konsultacyjnego – materiały edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, higieniczne, artykuły biurowe i inne niezbędne do pracy, GKRPA – akty prawne, materiały edukacyjne, doposażenie placówek odwykowych),
- usługi pozostałe (m.in. zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy z realizatorami zadań profilaktycznych, programy, kampanie i projekty profilaktyczne oraz inne działania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, organizacja szkoleń, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemów przemocy w tym dotyczących współpracy służb i instytucji zajmujących się tymi problemami, programy i przedsięwzięcia profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców, m.in. do dzieci, młodzieży i ich rodziców, szkolenia członków GKRPA, pikniki, koncerty, imprezy profilaktyczne promujące trzeźwość, wynajem autokarów, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, czynsze, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieków, obsługa informatyczna, obsługa techniczna zaplecza sceny),
- nagrody konkursowe (cykl biegów przełajowych – biegiem po zdrowie),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia realizowanych programów profilaktycznych, licencje, koszty ZAKS),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 500 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w wysokości 167 715 zł zostanie udzielona pomoc finansowa dla Urzędu Miasta w Bielsku - Białej na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Czechowice -Dziedzice w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 2 900 zł dotyczą zadań zleconych i zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 1 878 000 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 929 624 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” oraz mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 678 000 zł,
- energia – 48 663 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 052 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 25 000 zł,
- opłaty za trwały zarząd – 16 203 zł,
- środki żywności – 3 500 zł,
- badania okresowe – 1 600 zł,
- drobne naprawy sprzętu – 500 zł,
- zakupy (m.in. materiały biurowe, elementy wyposażenia, czasopisma, inne materiały, środki czystości i dezynfekcji, paliwo do kosiarki, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, farby, tapety, materiały do utylizacji – odpady szpitalne, apteczki) – 20 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, opłaty RTV, dzierżawa, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, dezynfekcja, deratyzacja, monitoring security, catering, utylizacja, usługi pralnicze, wynajem autokaru, itp.) – 100 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy i stacjonarny, internet) – 3 200 zł,
- delegacje, ryczałt za dojazdy – 2 500 zł,
- odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej – 3 750 zł,
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia – 13 803 zł,
- wpłaty na PPK – 6 605 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 1 187 429 zł i dotyczą działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza oraz Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach. Znaczącą część planowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 920 091 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 310 zł,
- zakup żywności – 100 900 zł,

- energia – 49 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 044 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu, deratyzacja i dezynsekcja, konserwacja wentylacji, bilety wstępu, imprezy kulturalne, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, wynajem autokaru itp.) – 35 640 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wyniosą 4 100 zł przeznaczone są na działalność pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 40 527 zł, w tym:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400 zł,
- wydatki na zadania własne z dotacji (składki na ubezpieczenia zdrowotne) 40 127 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące wyniosą 528 710 zł, w tym:

- wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń Społecznych – 247 710 zł
wydatki te zostaną pokryte z dotacji na zadania własne przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 247 710 zł. W ramach przyznanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 110 rodzin (przez 6 m-cy) po około 375,32 zł każde,
- wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej - świadczenia społeczne – 272 000 zł, w tym:
 - zasiłki celowe i zwrotne – 48 450 zł,
 - zasiłki na zakup leków – 11 550 zł,
 - zasiłki celowe w bonach – 500 zł,
 - Covid 19 – 7 500 zł,
 - Wyżywienie w szkołach – 1 000 zł,
 - pobyt dzieci w przedszkolach – 15 000 zł,
 - zasiłki celowe na opał – 110 000 zł,
 - schronienie – 35 000 zł,
 - zdarzenia losowe – 10 000 zł,
 - zasiłki okresowe własne – 5 000 zł,
 - kwarantanna – 8 000 zł,
 - program osłonowy – 20 000 zł,
- pogrzeby – 8 000 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 700 000 zł. Zaplanowano 243 świadczenia (przez 12 m-cy) po około 240 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 439 386 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000 zł.

Wydatki w kwocie 438 386 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano świadczenia dla 85 osób (przez 12 m-cy) po około 429,79 zł każde.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 3 257 386 zł stanowią koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach -Dziedzicach.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 485 959 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 850 621 zł,
- wpłaty na PFRON – 78 000 zł,
- energia – 28 754 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73 761 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, wynajem lokalu, opłaty RTV, usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, serwis i wdrożenie programów komputerowych, usługi pralnicze, itp.) – 60 000 zł,
- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.) – 50 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 33 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, woda mineralna, pranie odzieży, wyposażenie osobiste, środki ochrony osobistej, sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnioną osobą) – 29 700 zł,
- naprawy sprzętu, drobne remonty, malowanie pomieszczeń itp. – 10 000 zł,
- delegacje, ryczałty samochodowe – 18 000 zł,
- szkolenia pracowników – 6 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 700 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 500 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 6 000 zł,
- badania okresowe i kontrolne pracowników – 3 300 zł,
- wpłaty na PPK – 7 050 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące w kwocie 1 800 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania mieszkańców Gminy Czechowice – Dziedzice w mieszkaniach chronionych na terenie innej gminy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 549 160 zł, w tym: wydatki na zadania własne 519 160 zł, wydatki na zadania zlecone 30 000 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 667 godzin specjalistycznych po 45 zł każda.

W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 29 500 godzin usług opiekuńczych po 30 zł każda, 288 godzin rehabilitacyjnych po 70 zł każda oraz 350 godzin usług specjalistycznych (uczenie i rozwijanie umiejętności) po 40 zł każda.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące wyniosą 275 454 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 139 586 zł.

W ramach środków z dotacji zaplanowano: zasiłki celowe (55 404 zł), posiłki w DDS (138 dni po 12,50 zł dla 30 osób), posiłki w szkołach (90 dni po 4,88 zł dla 50 uczniów), posiłki w przedszkolach (90 dni po 4,65 zł dla 25 dzieci).

W ramach środków własnych zaplanowano: zasiłki celowe (76 800 zł), posiłki w DDS (92 dni po 12,50 zł dla 30 osób), posiłki w szkołach (60 dni po 4,88 zł dla 60 uczniów), posiłki w przedszkolach (60 dni po 4,60 zł dla 25 dzieci).

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 35 156 zł służą utrzymaniu ciągłości pracy biura KIS (Klubu Integracji Społecznej) związanej z ciągłością projektu "Aktywna integracja". W ramach tego działania sfinansowane zostanie 1/2 etatu pracownika socjalnego, czynsz za salę biura KIS, opłaty za telefon, materiały biurowe i odpis na ZFŚS.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki bieżące w wysokości 500 zł zaplanowane zostały na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 169 728 zł zaplanowano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych (działania z zakresu ochrony zdrowia – działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego) – 90 050 zł,
- roboty publiczne – 28 961 zł,
- prace społecznie użyteczne – 11 392 zł,
- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej EFS „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” – 16 325 zł,
- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej „Utworzenie mieszkania chronionego” – 20 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł zaplanowano:

- usługi wykonania kart i hologramów do obsługi Programu „Rodzina 3+”,

- realizacja Programu „Rodzina 3+”,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 2 129 332 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 003 765 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 175 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95 872 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 399 057 zł, zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 236 137 zł,
- dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych – 153 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 920 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 856 975 zł, dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 796 262 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 213 zł,
- media – 14 000 zł,
- wydatki bieżące – 36 500 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w kwocie 133 250 zł zaplanowano na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące w wysokości 51 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 11 817 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące wyniosą 50 246 928 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 50 226 928 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach rozdziału zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu: „Rodzina 500+”.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 49 803 597 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 423 331 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 306 299 zł,
 - usługi pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, materiały eksploatacyjne) – 5 000 zł,
 - nadzór autorski – 2 500 zł,
 - materiały biurowe – 78 381 zł,
 - materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, oprogramowania i licencje – 23 500 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 4 651 zł,
 - szkolenia, delegacje – 2 000 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 1 000 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące wyniosą 11 628 381 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 33 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 11 595 381 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 11 257 651 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 337 730 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 310 665 zł,
 - papier do drukarek i ksero, druki – 3 854 zł,
 - zakup oprogramowania i licencji – 2 000 zł,
 - usługi bankowe – 8 500 zł,
 - nadzór autorski – 2 734 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 977 zł,
 - szkolenia – 3 000 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wyniosą 1 916 991 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 1 661 290 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia „Dobry start” – 1 607 700 zł,
- koszty obsługi świadczenia „Dobry start” – 53 590 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 42 190 zł,
 - usługi pozostałe (provizje bankowe) – 1 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 700 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 500 zł,
 - materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, oprogramowania i licencje – 7 200 zł,
 - nadzór autorski – 1 000 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na kwotę 254 801 zł, zaplanowano:

- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 80 000 zł,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 162 750 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, pranie odzieży) – 1 100 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 651 zł,
- delegacje, ryczałty za dojazdy – 3 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 600 zł,
- zakupy – 200 zł,
- szkolenia pracowników – 2 400 zł,
- usługi zdrowotne – 100 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w wysokości 61 689 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W ramach tych wydatków opłacone zostaną składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące w kwocie 1 359 000 zł związane z działalnością Żłobka Miejskiego zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 165 389 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 584 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, woda mineralna, ekwiwalent za pranie odzieży) – 15 588 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (apteczka, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki, materiały biurowe itp.) – 9 700 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 34 350 zł,
- naprawy sprzętu – 3 400 zł,
- badania okresowe – 1 250 zł,
- usługi pozostałe (żywienie, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi foto do kronik, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, koszty i prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi kulturalne – teatrzyk i inne) – 101 049 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 000 zł,
- delegacje, ryczałty – 650 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 1 540 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 1 521 658 zł, w tym: wydatki bieżące 1 421 658 zł, wydatki majątkowe 100 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 1 421 658 zł zaplanowano:

- realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (doradztwo, sprawozdania, opłaty) – 10 000 zł,
- eksploatacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych – 100 000 zł,
- dopłaty do ceny taryfowej ścieków PIM – 1 311 658 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 100 000 zł zaplanowano zadanie: *Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach – Działkowicach* – 100 000 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem wyniosą 9 496 936 zł, w tym: wydatki bieżące 9 449 936 zł, wydatki majątkowe 47 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 293 255 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 8 995 740 zł,
- nadzór autorski – 12 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000 zł,
- odbieranie odpadów zawierających azbest, odbieranie nieczystości ciekłych oraz egzekucja obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących gospodarki ściekowej – 11 000 zł,
- usługi pozostałe na wysypisku miejskim (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, wycinka drzew i przycinka nasadzeń, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych, monitoring) – 102 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 47 000 zł zaplanowano zadanie: *Budowa ciągu pieszo - jezdni oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami: Falista i Bestwińska, przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach – Działkowicach*.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 382 500 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi, odzieży ochronnej i elementów małej architektury – 4 000 zł,
- zakup wody (fontanna, park, Plac Wolności) – 10 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta – 280 000 zł,
- utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 45 000 zł,
- montaż, konserwację i naprawę koszy, tablic z nazwami ulic – 10 000 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 10 000 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Działkowic – 10 000 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenach gminnych – 10 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 500 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wyniosą 1 438 720 zł, w tym: wydatki bieżące 587 000 zł, wydatki majątkowe 851 720 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 300 000 zł,
- wysadę, pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych – 30 000 zł,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – 27 000 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 230 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 851 720 zł zaplanowano zadanie: *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice – Dziedzice – Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach.*

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem wyniosą 1 360 524 zł, w tym: wydatki bieżące 40 000 zł, wydatki majątkowe 1 320 524 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 40 000 zł zaplanowano zadanie pn.: "Zarządzanie gospodarką energetyczną Gminy".

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- Dotacje do wymiany kotłów węglowych w lokalach mieszkalnych – 50 000 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II – 210 000 zł,
- Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – 1 060 524 zł.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące w kwocie 110 000 zł zostaną poniesione na usługi i zakupy związane z utrzymaniem Centrum Edukacji Ekologicznej (zakup sprzętu, materiałów, media, utrzymanie bioróżnorodności, opłaty telekomunikacyjne).

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 105 000 zł z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt w Bielsku-Białej (wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy, transport do schroniska, odbiór żywych zwierząt oraz zwłok, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych, usypianie ślepych miotów zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 1 847 887,70 zł, w tym: wydatki bieżące 1 750 700 zł, wydatki majątkowe 97 187,70 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 1 000 000 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 25 000 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych – 65 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych – 660 000 zł,
- różne opłaty i składki – 700 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania na kwotę 97 187,70 zł ze środków jednostek pomocniczych:

- Doświetlenie ul. Traugutta bocznej (projekt 2 latarni) - 8 000 zł,
- Wykonanie oświetlenia ul. Rzeczna - 15 000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia na terenie Osiedla Czechowice Górne - 30 000 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Międzyrzeckiej - 3 187,70 zł,
- Budowa oświetlenia przy ul. Londzina - 7 000 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Bory - 27 000 zł (Fundusz Sołecki),

- *Projekt oświetlenia przy ul. Modrzewiowej - 7 000 zł.*

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 13 237 121 zł, w tym: wydatki bieżące 837 433 zł, wydatki majątkowe 12 399 688 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- edukację ekologiczną i przyrodniczą – 20 000 zł,
- utrzymanie szalek publicznych i targowiska miejskiego (zakup armatury sanitarnej, opłaty za media, usuwanie awarii elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, szklarskich, blacharsko – dekarских, drobne remonty malarskie, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości placu targowego, szalek publicznych, konserwacja kasy fiskalnej, kanalizacja, podatek od nieruchomości, itp.) – 189 100 zł,
- wykonanie interwencyjnych analiz, ekspertyz w przypadku zagrożenia środowiska – 50 000 zł,
- konserwację kanału ulgi – 50 000 zł,
- usuwanie zatorów i prace utrzymaniowe na ciekach wodnych, rowach, urządzeniach przeciwpowodziowych – 30 000 zł,
- wykonanie opinii, analiz, realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (wynagrodzenia bezosobowe) – 40 000 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych, urządzeń monitorujących środowisko – 2 000 zł,
- zakup karmy i domków dla kotów – 10 000 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim (kastracja wolnożyjących kotów) – 30 000 zł,
- wprowadzanie form ochrony przyrody – 3 000 zł,
- zapewnienie opieki rannym dzikim zwierzętom – 20 000 zł,
- opłaty za usługi wodne – 100 000 zł,
- analiza i weryfikacja danych do naliczania za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 10 000 zł,
- zakup flag – 1 142 zł,
- dekorację miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 10 000 zł,
- utrzymanie urządzeń zabawowych – 60 000 zł,
- program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – 199 385 zł (projekt współfinansowany z Unii Europejskiej).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 12 806 zł.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 12 399 688 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice – dotacja – 12 299 688 zł*
- *Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw – 100 000 zł.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 45 800 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 17 800 zł, nagrody Burmistrza 10 000 zł, pozostałe wydatki 18 000 zł (wydarzenia kulturalne).

Dotacje w wysokości 17 800 zł zostaną przekazane dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 2 000 000 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 33 800 zł, zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

- działalność Chóru Moniuszko,
- działalność Zespołu Regionalnego Zabrzeg,
- działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- działalność ogniska muzycznego,
- działalność teatru muzycznego Movimento,
- konkurs kolęd,
- Chór Lutnia,
- działalność zespołu Zabrzeżanki,
- działalność zespołu Mażoretki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 2 602 000 zł (w tym 2 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących w wysokości 25 000 zł zaplanowano:

- opracowania związane z ochroną zabytków – wynikające z potrzeb – 5 000 zł,
- program opieki nad zabytkami (uzupełnienie) – 20 000 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 184 474,70 zł stanowią środki jednostek pomocniczych zaplanowane na imprezy i wydarzenia kulturalne.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach wydatków bieżących w wysokości 8 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 14 730 254,88 zł, w tym: wydatki bieżące 6 986 200 zł, wydatki majątkowe 7 744 054,88 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach – Dziedzicach.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 148 348 zł,
- energia – 1 240 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi sędziowskie, opłaty startowe, wywóz nieczystości, ścieki, legalizacja aparatury pomiarowej kąpieliska i lodowiska, utrzymanie zieleni, usługa ogrodnicza, mycie okien, obsługa prawna, przegląd i legalizacja zaworów bezpieczeństwa na agregatach, kontrola stanu technicznego i sprawności obiektów budowlanych, pomiary, instrukcje, przeglądy, rozruch i zamknięcie kąpieliska, lodowiska, utrzymanie płyty boiska głównego, bieżni, odśnieżanie dachów, akcja zima – wyjazdy na narty, akcja lato – wycieczki, zabezpieczenie imprez, obsługa ratownicza, sprzątanie basenu, obsługa elektryczna Dni Czechowic – Dziedzic, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej, usługi informatyczne, utrzymanie domen, aktualizacja programów, organizacja Dni Czechowic – Dziedzic, Bieg Puzonia, itp.) – 1 467 300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, paliwo, reklama, materiały wod. – kan., żarówki, klosze, lampy, części do easiflo i innych materiałów, zakup trawy, nawozów chemicznych, materiały na bieżące potrzeby obiektów MOSiR, farby, cement, piasek itp., środki do konserwacji, renowacji, środki chemiczne do uzdatniania wody, zakup leków, zakup części zamiennych do kosiarek, samochodu służbowego itp., zakup znaczków, leków, części do pomp, filtrów, plakatów, folderów, materiałów na Dni Czechowic – Dziedzic, Rajd Rowerowy, Memoriał Mleczki, i inne, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, zakup biletów, folderów i plakatów na akcję lato, akcję zima itp.) – 241 897 zł,
- nagrody konkursowe – 40 000 zł,
- ubezpieczenia obiektów od kradzieży i włamań, ubezpieczenia zawodników oraz imprez – 80 000 zł,
- remonty – 61 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 452 490 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 12 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 7 744 054,88 zł (w tym 53 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano zadania:

- *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR - 7 691 054,88 zł,*
- *Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie - 15 000 zł,*
- *Budowa tężni solankowej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie - 38 000 zł*

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 325 400 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą łącznie 520 000 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice zaplanowano dotację dla klubów sportowych (stowarzyszeń) w wysokości 415 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, zostaną poniesione na:

- wydarzenia sportowe – 12 000 zł,
- nagrody za wyniki sportowe – 21 000 zł,
- wykonanie teczek okolicznościowych – 1 500 zł,
- stypendia i nagrody Burmistrza – 52 500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 14 000 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 3 108 598,19 zł. W roku 2021 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

1. Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 r.	1 086 057,00 zł
2. Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 r.	999 999,99 zł
3. Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 r.	500 000,00 zł
Razem:	2 586 056,99 zł

POŻYCZKI

1. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2017 roku	68 000,00 zł
2. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3	51 431,20 zł
3. Ograniczenie niskiej Emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2018 roku	180 000,00 zł
4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5	43 110,00 zł
5. Program ograniczenia niskiej emisji dla budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	120 000,00 zł
6. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020	60 000,00 zł
Razem:	522 541,20 zł

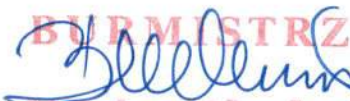
Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoŃp
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 500,00		105 500,00	
	01009	Spółki wodne				100 000,00	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500,00	
	01030	Izby rolnicze		11 500,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		900 000,00			
	40002	Dostarczanie wody		900 000,00			
600		Transport i łączność		9 794 300,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 190 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		1 954 300,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		50 000,00			
630		Turystyka	1 650,00	17 674,50			150 675,50
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650,00	17 674,50			150 675,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 462 882,00	4 311 608,00	7 480,00	10 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 462 882,00	4 039 768,00	7 480,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		271 840,00		10 000,00	
710		Działalność usługowa	791 078,00	434 719,85		510 474,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 700,00	172 731,85			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	753 321,00	77 153,00		510 474,00	
	71035	Cmentarze	26 057,00	184 835,00			
750		Administracja publiczna	13 335 008,00	3 611 017,70	436 400,00	110 000,00	271 071,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	378 231,00	7 719,00			
	75020	Starostwa powiatowe				110 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 400,00	364 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 869 759,00	2 933 593,00	68 400,00		271 071,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		135 800,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 087 018,00	313 398,00	4 000,00		
	75095	Pozostała działalność		169 107,70			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00				
752		Obrona narodowa		800,00			

	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 035 814,00	320 451,00	44 020,00	467 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	94 235,00	2 000,00	467 000,00	
	75414	Obrona cywilna		2 500,00	300,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 970 814,00	201 466,00	41 720,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		22 250,00			
758		Różne rozliczenia		1 354 911,60			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 354 911,60			
801		Oświata i wychowanie	60 166 224,00	7 946 008,00	702 859,00	3 598 712,00	
	80101	Szkoły podstawowe	32 670 114,00	4 453 258,00	465 800,00	986 012,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 809 419,00	86 786,00	23 827,00		
	80104	Przedszkola	14 061 824,00	2 046 111,00	129 285,00	1 468 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	402 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		299 971,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 346 774,00	286 877,00	21 600,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 188 183,00	94 071,00	365,00	996 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 982 910,00	188 434,00	61 982,00	123 700,00	
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	88 500,00		25 000,00	
851		Ochrona zdrowia	612 561,00	270 739,00	2 100,00	207 715,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 150,00	26 850,00		10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	607 343,00	243 057,00	2 100,00	30 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień				167 715,00	
	85195	Pozostała działalność	2 068,00	832,00			
852		Pomoc społeczna	4 750 001,00	2 205 108,00	1 982 852,00	93 050,00	36 325,00
	85202	Domy pomocy społecznej	929 624,00	944 626,00	3 750,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	920 091,00	263 028,00	4 310,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 100,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 127,00		400,00	

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 000,00	519 710,00	1 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			700 000,00		
	85216	Zasiłki stałe			438 386,00	1 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 850 621,00	377 065,00	29 700,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 800,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		549 160,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			275 354,00	100,00	
	85232	Centra Integracji Społecznej	22 230,00	12 926,00			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				500,00	
	85295	Pozostała działalność	27 435,00	4 276,00	11 642,00	90 050,00	36 325,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00			
	85395	Pozostała działalność		10 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 036 164,00	179 842,00	79 175,00	286 250,00	
	85401	Świetlice szkolne	2 003 765,00	97 392,00	28 175,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 137,00	9 920,00		153 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	796 262,00	60 713,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				133 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			51 000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 817,00			
855		Rodzina	1 987 293,00	486 160,00	62 685 636,00	53 900,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	306 299,00	117 032,00	49 803 597,00	20 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	310 665,00	27 065,00	11 257 651,00	33 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	204 940,00	102 351,00	1 608 800,00	900,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		61 689,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 165 389,00	178 023,00	15 588,00		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 255,00	14 046 587,00		105 000,00	199 385,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 421 658,00			
	90002	Gospodarka odpadami	293 255,00	9 156 681,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		382 500,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		587 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		110 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt				105 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 750 700,00			
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	598 048,00			199 385,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		227 474,70	10 000,00	4 653 600,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		18 000,00	10 000,00	17 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 033 800,00	
	92116	Biblioteki				2 602 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00			
	92195	Pozostała działalność		184 474,70			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 000,00			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		8 000,00			
926		Kultura fizyczna	3 152 348,00	3 848 352,00	90 500,00	740 400,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 148 348,00	3 820 852,00	17 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				325 400,00	
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	27 500,00	73 500,00	415 000,00	
Razem:			91 671 778,00	49 985 253,35	66 041 022,00	10 941 601,00	657 456,75

BURMISTRZ

Marian Blachut

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 r.

I. Projekty planów finansowych instytucji kultury

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

MIEJSKI DOM KULTURY

Zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach w 2021 roku wyniesie 21,83 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 2 363 800 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
przez samorządową instytucję kultury – **2 033 800 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 33 800 zł

Dotacje celowe (Polski Instytut sztuki Filmowej, FilMOTEKA Narodowa, Starostwo Powiatowe)
– **10 000 zł**

Wpływy z usług – **320 000 zł**

w tym:

- działalność kinowa – 77 000 zł
 - * widzowie indywidualni
 - * cykliczne imprezy filmowe
 - * projekt Kino Szkoła
 - * Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 100 000 zł
 - * zajęcia taneczno – ruchowe dla najmłodszych „Szkraby”
 - * zajęcia taneczne
 - * zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie
 - * lekcje śpiewu, lekcje muzyki Zabrzeg
 - * lekcje gry na pianinie
 - * młodzieżowa orkiestra dęta
 - * taniec towarzyski
 - * zajęcia baletowe
 - * Mażoretki
 - * Capoeira
- wycieczki edukacyjne – 56 000 zł
- imprezy kulturalne – 65 000 zł
 - * imprezy kulturalne – cykliczne
 - * spektakle, koncerty, występy – inne
 - * Dni Czechowic-Dziedzic
- wynajem – 20 000 zł
- reklama – 2 000 zł

2). Planowane wydatki (ogółem): 2 363 800 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5 000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – **191 600 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 258 405,63 zł**

Honoraria – **25 000 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **205 144,53 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **29 392 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – **78 000 zł**

Zakup energii - **160 000 zł**

Zakup usług remontowych – **10 000 zł**

Zakup usług pozostałych – **250 847,84 zł**
 Podróże służbowe krajowe – **3 000 zł**
 Podróże służbowe zagraniczne – **1 000 zł**
 Różne opłaty i składki – **68 000 zł**
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34 360 zł**
 Podatek od nieruchomości – **26 050 zł**
 Pracownicze Plany Kapitałowe – **18 000 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2021 roku wyniesie 41 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 2 602 000 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa – **2 602 000 zł**
 w tym: jednostki pomocnicze 2 000 zł

2). Planowane wydatki ogółem: 2 602 000 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 060 764 zł**
 Składki na ubezpieczenia społeczne – **290 779 zł**
 Składki na Fundusz Pracy – **28 397 zł**
 Wynagrodzenia bezosobowe – **48 660 zł**
 Zakup książek – **27 000 zł**
 Zakup energii – **59 400 zł**
 Zakup usług remontowych – **5 000 zł**
 Zakup usług zdrowotnych – **500 zł**
 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 500 zł**
 Podróże służbowe krajowe – **500 zł**
 Różne opłaty i składki – **7 000 zł**
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **69 700 zł**
 Podatek od nieruchomości – **1 800 zł**.

Wykaz inwestycji na 2021r.			
Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2021r.
1	2	3	4
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 000 000,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			1 000 000,00
Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" -dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	1 000 000,00
Dział 600 Transport i łączność			7 546 414,65
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			901 353,85
Przebudowa drogi powiatowej nr 4453S ul. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo - dotacja		WPF	835 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach - Dziedzicach na odc. od DK 1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza- dotacja		WPF	66 353,85

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			6 365 060,80
Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)		WPF	100 000,00
Przebudowa odcinka ul. Świerkowickiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)		WPF	50 000,00
Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2	finansowanie ze środków RFiL	WPF	5 886 000,00
Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Sobieskiego		2021	193 248,50
Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)		2021	80 000,00
Projekt ul. Dzieciołów	jednostki pomocnicze	2021	30 000,00
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie	jednostki pomocnicze	2021	25 812,30
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			280 000,00
Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	jednostki pomocnicze	2021	180 000,00
Budowa parkingu miejskiego przy ul. Traugutta		2021	100 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			660 000,00
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			580 000,00
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice		WPF	580 000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			80 000,00
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał		2021	30 000,00
Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		2021	50 000,00
Dział 710 Działalność usługowa			15 500,00
Rozdz. 71035 Cmentarze			15 500,00
Wykonanie alei z kostki brukowej w sektorze IVDZ na nowym cmentarzu komunalnym		2021	15 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			156 000,00
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)			26 000,00
Zakup serwera			26 000,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			130 000,00
Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)		WPF	130 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 816 119,70
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 000,00

Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	100 000,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			47 000,00
Budowa ciągu pieszo - jezdni oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami: Falista i Bestwińska, przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	47 000,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			851 720,00
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	851 720,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 320 524,00
Dotacje do wymiany kotłów węglowych w lokalach mieszkalnych		2021	50 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II		WPF	210 000,00
Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice- Dziedzice		WPF	1 060 524,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			97 187,70
Doświetlenie ul. Traugutta bocznej (projekt 2 latarni)	jednostki pomocnicze	2021	8 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Rieczna	jednostki pomocnicze	2021	15 000,00
Rozbudowa oświetlenia na terenie Osiedla Czechowice Górne	jednostki pomocnicze	2021	30 000,00
Projekt oświetlenia ul. Międzyrzeckiej	jednostki pomocnicze	2021	3 187,70
Budowa oświetlenia przy ul. Londzina	jednostki pomocnicze	2021	7 000,00
Budowa oświetlenia ul. Bory	jednostki pomocnicze	2021	27 000,00
Projekt oświetlenia przy ul. Modrzewiowej	jednostki pomocnicze	2021	7 000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność			12 399 688,00
Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja		WPF	12 299 688,00
Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw		2021	100 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			7 744 054,88
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			7 744 054,88
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR		WPF	7 691 054,88
Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie	jednostki pomocnicze	2021	15 000,00
Budowa tężni solankowej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie	jednostki pomocnicze	2021	38 000,00
RAZEM:			31 938 089,23

BURMISTRZ

Marian Blachut