

**Zarządzenie nr 179/22  
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

**z dnia 14 listopada 2022 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2023  
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 (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.),

**zarządzam:**

**§ 1.** Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2023 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 Błachut**

projekt

**Uchwała nr 1 / 22**  
**Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach**  
**z dnia 2022 r.**

**Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2023.**

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz. 583) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014 r., poz. 301)

**uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości 235 316 170,56 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 215 128 007,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 20 188 163,49 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 247 280 839,16 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 214 269 843,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 33 010 995,44 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 214 269 843,72 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 108 712 178,53 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66 774 104,84 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 16 161 187,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 723 224,00 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 810 775,24 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 756 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33 010 995,44 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 11 964 668,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 6 958 896,39 zł (kredyt – 3 454 106,17 zł, pożyczka – 3 504 790,22 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 272 184,49 zł, oraz przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 4 733 587,72 zł.

2. 2. Ustala się przychody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 15 418 774,77 zł, w tym kredyt w wysokości 3 454 106,17 zł, pożyczka w wysokości 3 504 790,22 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 272 184,49 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 8 187 693,89 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 3 454 106,17 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

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

1) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,

2) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 454 106,17 zł.

3) z tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 w wysokości 200 000,00 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

1) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 z tytułu planowanego kredytu,

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

3) zaciągania w roku 2023 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000,00 zł,

4) dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 926 445,00 zł,  
w tym:

1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
– 650 000,00 zł,

2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 276 445,00 zł.

**§ 5.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 – jak w załączniku nr 1.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023 – jak w załączniku nr 2.

**§ 7.** Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami w roku 2023 – jak w załączniku nr 3.

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

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

**§ 10.** Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 803 762,48 – jak w załączniku nr 6.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1 680 391,00 zł, – jak w załączniku nr 7.

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

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

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

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

**§ 12.** Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 26 980 zł – jak w załączniku nr 12.

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

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych.

3. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ  
  
Marian Białucha

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

## DOCHODY WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	2023
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 500,00</b>
a/	dochody bieżące	1 500,00
	pozostałe	1 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 439 058,50</b>
a/	dochody bieżące	2 563 941,00
	pozostałe	1 863 941,00
	wpływy z różnych opłat	191 441,00
	wpływy z usług	1 672 500,00
	z tytułu dotacji	700 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
b/	dochód majątkowe	4 875 117,50
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	233 750,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 687,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 062,50
	pozostałe	4 641 367,50
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 641 367,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 746 953,55</b>
a/	dochody bieżące	4 858 284,00
	pozostałe	4 858 284,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	111 274,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 392 510,00
	wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	wpływy z różnych dochodów	79 000,00
b/	dochody majątkowe	2 888 669,55
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 009 139,55
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 139,55
	pozostałe	1 879 530,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	79 530,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 183 566,00</b>
a/	dochody bieżące	1 183 566,00
	z tytułu dotacji	884 934,00
	<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	884 934,00
	pozostałe	298 632,00
	wpływy z usług	298 632,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>448 421,00</b>
a/	dochody bieżące	448 421,00
	z tytułu dotacji	448 356,00
	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	448 356,00
	pozostałe	65,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	65,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 000,00</b>
a/	dochody bieżące	7 000,00
	z tytułu dotacji	7 000,00
	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
a/	dochody bieżące	300,00
	z tytułu dotacji	300,00
	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 264 161,57</b>
a/	dochody bieżące	35 000,00
	pozostałe	35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
b/	dochód majątkowe	6 229 161,57
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 598 720,48
	<i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	4 758 912,40
	<i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	839 808,08
	pozostałe	630 441,09
	<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	630 441,09
<b>756</b>	<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>118 505 416,00</b>
a/	dochody bieżące	118 505 416,00
	pozostałe	118 505 416,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 126 490,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 461 261,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 391,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	53 240 000,00
	wpływy z podatku rolnego	719 264,00
	wpływy z podatku leśnego	51 010,00

	wpływy z podatku od środków transportowych	667 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 190 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 571 278,00</b>
a/	dochody bieżące	49 571 278,00
	pozostałe	49 571 278,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	49 571 278,00
	w tym:	
	część oświatowa	49 253 038,00
	część równoważąca	318 240,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 835 600,87</b>
a/	dochody bieżące	2 629 221,00
	z tytułu dotacji	2 124 966,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 124 966,00
	pozostałe	504 255,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 185,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 431,00
	wpływy z usług	27 639,00
b/	dochody majątkowe	3 206 379,87
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	806 379,87
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	806 379,87
	pozostałe	2 400 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 078,00</b>
a/	dochody bieżące	5 078,00
	z tytułu dotacji	5 078,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 078,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 949 258,00</b>
a/	dochody bieżące	2 949 258,00
	z tytułu dotacji	1 294 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 217 580,00
	pozostałe	1 654 378,00
	wpływy z usług	1 629 200,00
	wpływy z różnych dochodów	24 678,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 980,00</b>
a/	dochody bieżące	26 980,00
	pozostałe	26 980,00
	<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>26 980,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 775 738,00</b>
a/	dochody bieżące	13 775 738,00
	z tytułu dotacji	13 228 743,00
	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>13 228 743,00</i>
	pozostałe	546 995,00
	wpływy z usług	463 288,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
	wpływy z różnych dochodów	200,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>18 507,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 635 861,07</b>
a/	dochody bieżące	16 647 026,07
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 113,59
	<i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	<i>353 915,00</i>
	<i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	<i>62 455,59</i>
	<i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>94 743,00</i>
	pozostałe	16 135 912,48
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 803 762,48
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	wpływy z różnych opłat	272 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 950,00
	wpływy z usług	25 200,00
b/	dochody majątkowe	2 988 835,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	488 835,00
	<i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>415 509,75</i>
	<i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>73 325,25</i>
	pozostałe	2 500 000,00
	<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>2 500 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 920 000,00</b>
a/	dochody bieżące	1 920 000,00
	pozostałe	1 920 000,00



wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
wpływy z usług	1 828 900,00
wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>235 316 170,56</b>
w tym:	
dochody bieżące	215 128 007,07
w tym:	
z dotacji	18 694 257,00
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 113,59
pozostałe	195 922 636,48
dochody majątkowe	20 188 163,49
w tym:	
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 136 824,90
pozostałe	12 051 338,59
	<b>235 316 170,56</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błoch**

### WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2023
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 885,00</b>
	<b>Rozdz. 01009 Spółki wodne</b>	50 000,00
a/	wydatki bieżące	50 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	<b>Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	5 500,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00
	<b>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</b>	14 385,00
a/	wydatki bieżące	14 385,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 385,00
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>22 186 269,88</b>
	<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	8 806 300,00
a/	wydatki bieżące	8 806 300,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 672 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 133 800,00
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	1 100 000,00
a/	wydatki bieżące	700 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00
b/	wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów, na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>	11 658 738,88
a/	wydatki bieżące	3 478 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 478 000,00
b/	wydatki majątkowe	8 180 738,88
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 180 738,88
	<i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2" - 2 800 000,00</i>	
	<i>Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt) - 84 710,00</i>	
	<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 5 267 216,50</i>	
	<i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP) - Fundusz Solecki - 14 812,38</i>	
	<i>Przebudowa ul. Stawiska (projekt) - Fundusz Solecki - 14 000,00</i>	

	<b>Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne</b>	154 790,00
a/	wydatki majątkowe	154 790,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 790,00
	<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia - 70 290,00</i>	
	<i>Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - 74 500,00</i>	
	<i>Przebudowa ul. Średnia (projekt) - Fundusz Sołecki - 10 000,00</i>	
	<b>Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	466 441,00
a/	wydatki bieżące	191 441,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 441,00
b/	wydatki majątkowe	275 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	275 000,00
	<i>Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>	
	<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 000,00</b>
a/	wydatki bieżące	11 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 879 806,17</b>
	<b>Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	10 846 330,17
a/	wydatki bieżące	6 063 700,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 785 680,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 271 470,00
b/	wydatki majątkowe	4 782 630,17
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 782 630,17
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 211 646,10
	<i>Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach -Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" - 1 211 646,10</i>	
	<i>Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne - 3 570 984,07</i>	
	<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	245 066,00
a/	wydatki bieżące	215 066,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 066,00
b/	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	
	<b>Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	788 410,00
a/	wydatki bieżące	788 410,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 410,00
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>1 858 568,00</b>
	<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	217 700,00
a/	wydatki bieżące	217 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 600,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 100,00
	<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 409 868,00
a/	wydatki bieżące	1 409 868,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	524 934,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	830 473,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 461,00
	<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>	231 000,00
a/	wydatki bieżące	231 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>33 938 603,76</b>
	<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	448 356,00
a/	wydatki bieżące	448 356,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	439 686,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 670,00
	<b>Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</b>	141 400,00
a/	wydatki bieżące	141 400,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	141 400,00
	<b>Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	617 500,00
a/	wydatki bieżące	617 500,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
	<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	30 460 680,76
a/	wydatki bieżące	30 282 680,76
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 656,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 983 107,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 151 990,27
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	46 927,49
b/	wydatki majątkowe	178 000,00

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	46 000,00
	<i>Zakup serwera - 120 000,00</i>	
	<i>Zakup drukarki - 12 000,00</i>	
	<i>Cyfrowa Gmina - zakup serwera - 46 000,00</i>	
	<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	165 800,00
a/	wydatki bieżące	165 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 300,00
	<b>Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 816 116,00
a/	wydatki bieżące	1 816 116,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 505 263,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 853,00
	<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>	288 751,00
a/	wydatki bieżące	288 751,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 265,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 486,00
	<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 000,00
a/	wydatki bieżące	7 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00
	<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	600,00
a/	wydatki bieżące	600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 026 295,52</b>
	<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	976 000,00
a/	wydatki bieżące	626 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	465 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00
b/	wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja</i>	
	<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	2 800,00
a/	wydatki bieżące	2 800,00

	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	<b>Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)</b>	3 020 000,00
a/	wydatki bieżące	3 020 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 610,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 689 053,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 337,00
	<b>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	8 027 495,52
a/	wydatki bieżące	23 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 250,00
b/	wydatki majątkowe	8 004 245,52
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 004 245,52
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	7 273 804,43
	<i>Wykonanie budowy regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) -100 000,00</i>	
	<i>Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 5 077 784,30</i>	
	<i>Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" 459 244,24</i>	
	<i>Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 2 367 216,98</i>	
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 088 374,11</b>
	<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 756 000,00
a/	wydatki bieżące	1 756 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 756 000,00
	<b>Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	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	3 332 374,11
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 426 445,00</b>
	<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	1 426 445,00
a/	wydatki bieżące	1 426 445,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 426 445,00
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00

	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	276 445,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>91 753 753,25</b>
	<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	46 517 095,75
a/	wydatki bieżące	40 862 287,38
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 478 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 865,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 298 761,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 522 661,38
b/	wydatki majątkowe	5 654 808,37
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 654 808,37
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	957 454,37
	<i>Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II" - 957 454,37</i>	
	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach - 3 282 354,00</i>	
	<i>Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie - 1 415 000,00</i>	
	<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	2 772 712,00
a/	wydatki bieżące	2 772 712,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 318,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 617 417,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 977,00
	<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	20 520 458,50
a/	wydatki bieżące	20 259 036,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 810 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 566,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 975 459,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 303 011,00
b/	wydatki majątkowe	261 422,50
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 422,50
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	261 422,50
	<i>Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"</i>	
	<b>Rozdz. 80107 Świetlice szkolne</b>	2 375 872,00
a/	wydatki bieżące	2 375 872,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 685,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 243 083,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 104,00

	<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	600 000,00
a/	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 000,00
	<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	339 753,00
a/	wydatki bieżące	339 753,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 753,00
	<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	7 207 363,00
a/	wydatki bieżące	7 207 363,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 740,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 831 981,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 642,00
	<b>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</b>	4 352 206,00
a/	wydatki bieżące	4 352 206,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 698 635,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 882,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 528 093,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 596,00
	<b>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	6 973 493,00
a/	wydatki bieżące	6 973 493,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	564 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 836,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 075 703,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 954,00
	<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	94 800,00
a/	wydatki bieżące	94 800,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 401 431,00</b>
	<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	60 000,00
a/	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 000,00



	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 132 500,00
a/	wydatki bieżące	1 132 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	70 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	698 343,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 057,00
	<b>Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień</b>	203 853,00
a/	wydatki bieżące	203 853,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	203 853,00
	<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>	5 078,00
a/	wydatki bieżące	5 078,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 886,53
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191,47
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>11 194 465,00</b>
	<b>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	2 195 450,00
a/	wydatki bieżące	2 195 450,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 195 450,00
	<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	1 619 700,00
a/	wydatki bieżące	1 619 700,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 039 539,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 661,00
	<b>Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	5 710,00
a/	wydatki bieżące	5 710,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 710,00
	<b>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</b>	36 146,00
a/	wydatki bieżące	36 146,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 146,00
	<b>Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	445 046,00
a/	wydatki bieżące	445 046,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 946,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00
	<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	850 000,00
a/	wydatki bieżące	850 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00

	<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	440 824,00
	a/ wydatki bieżące	440 824,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 824,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	4 373 616,00
a/	wydatki bieżące	4 373 616,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 617,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 729 435,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 564,00
	<b>Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	49 400,00
a/	wydatki bieżące	49 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 944,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 456,00
	<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	774 000,00
a/	wydatki bieżące	774 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 000,00
	<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	190 953,00
a/	wydatki bieżące	190 953,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 853,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	<b>Rozdz. 85232 Centra Intergracji Społecznej</b>	48 000,00
a/	wydatki bieżące	48 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	42 754,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 246,00
	<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	165 620,00
a/	wydatki bieżące	165 620,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 924,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 655,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 991,00
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 980,00</b>
	<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>	36 980,00
a/	wydatki bieżące	36 980,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 480,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00

	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 663 977,00</b>
	<b>Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	818 921,00
a/	wydatki bieżące	818 921,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	499 365,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	307 492,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 594,00
	<b>Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	801 806,00
a/	wydatki bieżące	801 806,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	733 281,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 855,00
	<b>Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	22 250,00
a/	wydatki bieżące	22 250,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	22 250,00
	<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	21 000,00
a/	wydatki bieżące	21 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>14 198 523,00</b>
	<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	13 139 596,00
a/	wydatki bieżące	13 139 596,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 682 358,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	342 254,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 984,00
	<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>	2 000,00
a/	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 000,00
	<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>	688 564,00
a/	wydatki bieżące	688 564,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 189,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	215 936,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 439,00
	<b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	152 147,00
a/	wydatki bieżące	152 147,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 147,00
	<b>Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	216 216,00
a/	wydatki bieżące	216 216,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 216,00
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 767 800,23</b>
	<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 695 000,00
a/	wydatki bieżące	495 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000,00
b/	wydatki majątkowe	1 200 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
	<i>Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja</i>	
	<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	15 803 762,48
a/	wydatki bieżące	15 803 762,48
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	377 720,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 426 042,48
	<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	412 000,00
a/	wydatki bieżące	412 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000,00
	<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3 446 325,00
a/	wydatki bieżące	188 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00
b/	wydatki majątkowe	3 258 325,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 258 325,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	560 100,00
	<i>Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 560 100,00</i>	
	<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj - 2 698 225</i>	
	<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	928 847,75
a/	wydatki bieżące	798 847,75
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	763 847,75

b/	wydatki majątkowe	130 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	<i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej</i>	
	<b>Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	189 980,00
a/	wydatki bieżące	189 980,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 600,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 380,00
	<b>Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	250 000,00
a/	wydatki bieżące	250 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	250 000,00
	<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	3 311 035,00
a/	wydatki bieżące	3 244 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 244 000,00
b/	wydatki majątkowe	67 035,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 035,00
	<i>Projekt oświetlenia ul. Wilcza - 30 000,00</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Rybacka - Fundusz Sołecki - 14 000,00</i>	
	<i>Projekt oświetlenia ul. Spadzista - 5 535,00</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa - 17 500,00</i>	
	<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	155 100,00
a/	wydatki bieżące	155 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 100,00
	<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	575 750,00
a/	wydatki bieżące	575 750,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 250,00
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 211 744,62</b>
	<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	147 800,00
a/	wydatki bieżące	147 800,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 500,00
	<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 435 100,00
a/	wydatki bieżące	2 435 100,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 435 100,00
	<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	3 407 400,00
a/	wydatki bieżące	3 367 400,00
	w tym:	

	dotacja na zadania bieżące	3 367 400,00
b/	wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	<i>Zakup routerów - dotacja 30 000,00</i>	
	<i>Zakup Licencji RFID PROLIB - dotacja 10 000,00</i>	
	<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	25 000,00
a/	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	196 444,62
	wydatki bieżące	196 444,62
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 444,62
	<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>	8 000,00
a/	wydatki bieżące	8 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 551 317,62</b>
	<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	4 571 918,00
a/	wydatki bieżące	4 527 918,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 527 918,00
b/	wydatki majątkowe	44 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00
	<i>Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym - Fundusz Sołecki - 14 000,00</i>	
	<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 30 000,00</i>	
	<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	325 400,00
a/	wydatki bieżące	325 400,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00
	<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	653 999,62
a/	wydatki bieżące	653 999,62
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 500,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 499,62
	<b>Razem:</b>	<b>247 280 839,16</b>
a/	wydatki bieżące	<b>214 269 843,72</b>
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	108 712 178,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 774 104,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 723 224,00
	dotacje na zadania bieżące	16 161 187,00

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt	810 775,24
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w da	3 332 374,11
	wydatki na obsługę długu jst	1 756 000,00
b/	wydatki majątkowe	<b>33 010 995,44</b>
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 u	10 585 427,40
	<b>Razem:</b>	<b>247 280 839,16</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Rodzaj dotacji
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 500,00</b>	
		01009		Spółki wodne	50 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 072 500,00</b>	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 672 500,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>524 934,00</b>	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524 934,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	524 934,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 400,00</b>	
		75020		Starostwa powiatowe	141 400,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 400,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>815 000,00</b>	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	815 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 575 635,00</b>	
		80101		Szkoły podstawowe	1 478 000,00	



		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	1 810 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 698 635,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698 635,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	
			(Ratownictwo i ochrona ludności)		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>7.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>303 853,00</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158		Izby wytrzeźwień	203 853,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203 853,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
<b>8.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 050,00</b>	
	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)		
<b>9.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>521 615,00</b>	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 365,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 365,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
<b>10.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 580 000,00</b>	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
<b>11.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 860 300,00</b>	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 435 100,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 435 100,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 407 400,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 407 400,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
<b>12.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>740 400,00</b>	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej )		
	92695		Pozostała działalność	415 000,00	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>18 281 187,00</b>	

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

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

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

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blicharz**

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 2023 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2023r.	Planowane dochody własne w 2023r.	Ogółem środki w 2023r.	Planowane wydatki w 2023r.	Stan środków na koniec 2023r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	650,00	274 300,00	274 950,00	274 950,00	0,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	850,00	340 600,00	341 450,00	341 450,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300,00	171 950,00	172 250,00	172 250,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	117 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	171 000,00	171 500,00	171 500,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	182 200,00	182 700,00	182 700,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	237 000,00	237 500,00	237 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	250,00	370 000,00	370 250,00	370 250,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	230 000,00	230 500,00	230 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	209 116,00	209 616,00	209 616,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	185 000,00	185 300,00	185 300,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	133 300,00	133 900,00	133 900,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	138 750,00	141 100,00	141 100,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	82 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	900,00	228 600,00	229 500,00	229 500,00	0,00

16.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	220 000,00	221 500,00	221 500,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	75 000,00	75 500,00	75 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	158 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	104 000,00	104 500,00	104 500,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	482 050,00	483 050,00	483 050,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	187 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	268 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	230 000,00	230 600,00	230 600,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>17 300,00</b>	<b>4 794 866,00</b>	<b>4 812 166,00</b>	<b>4 812 166,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
  
Marian Błażna

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 2023 ROK**

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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 078,00</b>	<b>5 078,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	5 078,00	5 078,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 078,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 104,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		705,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123,41	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38,07	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 300,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	18 800,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne		18 467,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00	58 500,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 500,00		
		0830	Wpływy z usług			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 228 743,00</b>	<b>13 228 743,00</b>	<b>370 150,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 074 596,00	13 074 596,00	370 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			340 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 074 596,00		
		3110	Świadczenia społeczne		12 682 358,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 890,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 937,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 337,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 001,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 483,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	
85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	2 000,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			150,00
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		284,00	
	4120	Składki na Fundusz Parcy		41,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	152 147,00	152 147,00	
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 147,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		152 147,00	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>13 766 777,00</b>	<b>13 766 777,00</b>	<b>381 451,00</b>

  
**MARIAN BŁACHUT**  
**Marian Błachut**



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 2023 ROK**

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

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Biachut**

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>PRZYCHODY</b>		<b>15 418 774,77 zł</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	272 184,49 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 958 896,39 zł
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	8 187 693,89 zł
<b>ROZCHODY</b>		<b>3 454 106,17 zł</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 454 106,17 zł

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blecharz**

projekt

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2023**

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

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Bruch**

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 680 391,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 680 391,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 190 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	490 391,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 393 853,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>60 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 130 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 168,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 522,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		357 956,48
		4190	Nagrody konkursowe		16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 097,00
		4220	Zakup środków żywności		73 000,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		209 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 350,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	6 660,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 664,85
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>203 853,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203 853,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>286 538,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>286 538,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
	4220	Zakup żywności	1 138,00
	4260	Zakup energii	24 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 138,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 959,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 182,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 680 391,00</b>
			<b>1 680 391,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**

projekt

Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia

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

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

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**

**Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych**

1.		OSIEDLE BARBARA		Plan pierwotny
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
758			Różne rozliczenia	53 701,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 701,00
		a/	wydatki bieżące	53 701,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 701,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>82 701,00</b>
2.		OSIEDLE RENARDOWICE		
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
600			Transport i łączność	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		a/	majątkowe	7 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
			<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	7 000,00
750			Administracja publiczna	328,00
	75095		Pozostała działalność	328,00
		a/	wydatki bieżące	328,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328,00

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

3.	<b>OSIEDLE PÓLNOĆ</b>		
	<b>Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)</b>		<b>Plan pierwotny</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500,00</b>
	60017	Drogi wewnętrzne	4 500,00
		a/ wydatki majątkowe	4 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00
		<i>Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)</i>	<i>4 500,00</i>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		a/ wydatki bieżące	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 863,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 863,00
		a/ wydatki bieżące	24 863,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 863,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>



	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00
		a/	wydatki bieżące	1 600,00
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00
	92116		Biblioteki	400,00
		a/	wydatki bieżące	400,00
			dotacje na zadania bieżące	400,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>44 363,00</b>

<b>4.</b>	<b>OSIEDLE DZIEDZICE</b>			
<b>Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)</b>				<b>Plan pierwotny</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261,00</b>
	75095		Pozostała działalność	261,00
		a/	wydatki bieżące	261,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 200,00
		a/	wydatki bieżące	4 200,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>37 461,00</b>

<b>5.</b>	<b>OSIEDLE CENTRUM</b>			
<b>Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)</b>				<b>Plan pierwotny</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>497,00</b>
	75095		Pozostała działalność	497,00
		a/	wydatki bieżące	497,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00

		a/ wydatki bieżące	6 000,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00
		a/ wydatki bieżące	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104	Przedszkola	6 000,00
		a/ wydatki bieżące	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	80107	Świetlice szkolne	4 000,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
		a/ wydatki bieżące	5 500,00
		dotacje na zadania bieżące	5 500,00
	92116	Biblioteki	1 000,00
		a/ wydatki bieżące	1 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	32 500,00
		a/ wydatki bieżące	32 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00
<b>RAZEM:</b>			<b>68 497,00</b>
<b>6.</b>	<b>OSIEDLE LESISKO</b>		
<b>Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)</b>			<b>Plan pierwotny</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>600,00</b>
	75095	Pozostała działalność	600,00
		a/ wydatki bieżące	600,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		a/ wydatki bieżące	1 500,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80104	Przedszkola	5 500,00

	a/	wydatki bieżące	5 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
	a/	wydatki bieżące	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 465,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 465,00
	a/	wydatki majątkowe	6 465,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465,00
		<i>Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj</i>	6 465,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
	a/	wydatki bieżące	2 500,00
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00
92116		Biblioteki	1 500,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>34 565,00</b>

<b>7.</b>	<b>OSIEDLE TOMASZÓWKA</b>		
<b>Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)</b>			<b>Plan pierwotny</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>
75095		Pozostała działalność	500,00
	a/	wydatki bieżące	500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 225,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 225,00
	a/	wydatki bieżące	28 225,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 225,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
80104		Przedszkola	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00

	a/	wydatki bieżące	2 500,00
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00
92116		Biblioteki	1 000,00
	a/	wydatki bieżące	1 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>48 225,00</b>

8. OSIEDLE POŁUDNIE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	a/	wydatki bieżące	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 424,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 424,00
	a/	wydatki bieżące	27 424,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 424,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 500,00
	a/	wydatki bieżące	17 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	a/	wydatki majątkowe	30 000,00
		inwestycje i zakupu inwestycyjne	30 000,00
		<i>Projekt oświetlenia ul. Wilcza</i>	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	32 000,00
	a/	wydatki bieżące	32 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>111 924,00</b>

9. OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
	a/	wydatki bieżące	9 000,00

		dotacje na zadania bieżące	9 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 449,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 449,00
		a/ wydatki bieżące	76 449,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 449,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
		a/ wydatki bieżące	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		a/ wydatki bieżące	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92116	Biblioteki	2 000,00
		a/ wydatki bieżące	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>94 449,00</b>

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

<b>11.</b>	<b>SOŁECTWO ZABRZEG</b>		
<b>Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)</b>			<b>Plan pierwotny</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 812,38</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 812,38
		a/ wydatki majątkowe	14 812,38

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38
		<i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP)</i>	14 812,38
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		a/ wydatki bieżące	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
		a/ wydatki bieżące	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	80104	Przedszkola	3 000,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 944,62</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		a/ wydatki bieżące	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	27 944,62
		a/ wydatki bieżące	27 944,62
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 944,62
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		a/ wydatki bieżące	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		b/ wydatki majątkowe	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>129 757,00</b>

12.	SOŁECTWO LIGOTA		Plan pierwotny
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00
		a/ wydatki majątkowe	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
		<i>Przebudowa ul. Stawiska (projekt)</i>	14 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
		a/ wydatki majątkowe	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		<i>Przebudowa ul. Średnia (projekt)</i>	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>
	75095	Pozostała działalność	300,00
		a/ wydatki bieżące	300,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		a/ wydatki bieżące	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 744,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 744,00
		a/ wydatki bieżące	13 744,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 312,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 812,38
		a/ wydatki bieżące	14 812,38
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 812,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104	Przedszkola	1 500,00
		a/ wydatki bieżące	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 035,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i klubów	37 035,00
		a/ wydatki majątkowe	37 035,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 035,00
		<i>Projekt oświetlenia ul. Rybacka</i>	14 000,00
		<i>Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa</i>	17 500,00
		<i>Projekt oświetlenia ul. Spadzistej w Ligocie</i>	5 535,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		a/ wydatki bieżące	8 000,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00
		a/ wydatki bieżące	19 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 999,62</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 000,00
		a/ wydatki majątkowe	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
		<i>Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym</i>	14 000,00
	92695	Pozostała działalność	999,62
		a/ wydatki bieżące	999,62
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,62
<b>RAZEM:</b>			<b>151 391,00</b>

suma (1-12): 910 000,00

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**

## Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny
Zabrzeg	Dział 600 Transport i łączność	14 812,38
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	14 812,38
	a/ wydatki majątkowe	14 812,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 812,38
	* Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP)	14 812,38
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	a/ wydatki bieżące	10 000,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	* Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne	5 000,00
	* Dotacja MDK - Zespół Regionalny	5 000,00
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	3 000,00
	a/ wydatki bieżące	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	* Zakup paczek dla dzieci z okazji Mikołajek	3 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	30 000,00
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
a/ wydatki majątkowe	30 000,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
* Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu	30 000,00	
<b>Razem:</b>		<b>57 812,38</b>
Ligota	Dział 600 Transport i łączność	24 000,00
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00
	a/ wydatki majątkowe	10 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	* Przebudowa ul. Średnia (projekt)	10 000,00
	* Przebudowa ul. Stawiska (projekt)	14 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	5 812,38
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 812,38
	a/ wydatki majątkowe	5 812,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 812,38
	* Montaż urządzeń na placu zabaw SP nr 3 w Ligocie	5 812,38
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
	a/ wydatki majątkowe	14 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	* Projekt oświetlenia ul. Rybacka	14 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	14 000,00
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	14 000,00
	a/ wydatki majątkowe	14 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	* Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie	14 000,00
	<b>Razem:</b>	

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Błachut**



projekt

Załącznik nr 11  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia

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

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

**BURMISTRZ**

  
**Marián Blachut**

Załącznik nr 12  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia

**Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 980,00 zł	26 980,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	26 980,00 zł	26 980,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	26 980,00 zł		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 500,00 zł	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		150,70 zł	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 607,02 zł	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 722,28 zł	
<b>RAZEM:</b>				<b>26 980,00 zł</b>	<b>26 980,00 zł</b>	

**BURMISTRZ**  
*Marian Błażniak*  
**Marian Błażniak**

## Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2023 rok.

### Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2023 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 235.316.170,56 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 247.280.839,16 zł,
- przychody budżetu na kwotę 15.418.774,77 zł, w tym:
  - kredyty i pożyczki w kwocie 6.958.896,39 zł
  - wolne środki w kwocie 8.459.878,38 zł
- rozchody budżetu w kwocie 3.454.106,17 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2023 tworzony jest w warunkach jeszcze większej niepewności, co do realności przyjętych założeń. Mają na to wpływ zmiany podatkowe wprowadzone w ciągu roku budżetowego, które spowodowały ogromne uszczuplenie dochodów własnych Gminy, wybuch wojny na Ukrainie, który zmienił perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnych latach, globalny wzrost cen towarów i usług. Przedstawiony projekt budżetu zapewnia funkcjonowanie miasta w zakresie zadań własnych gminy, przy założeniu, że będą podejmowane działania ograniczające koszty realizacji zadań bieżących w związku ze skutkami zmniejszenia dochodów własnych Gminy. Planując natomiast wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań kontynuowanych i współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

### DOCHODY

Z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów o planowanej na 2023 r. subwencji ogólnej, wpłatach oraz udziałach w PIT i CIT, przewidywany wpływ dochodów z tytułu PIT jest mniejszy w stosunku do roku 2022, co spowodowane jest wprowadzanymi zmianami podatkowymi. Jedynym źródłem dochodów, na którego wielkość Gmina ma wpływ to dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości, co oszacowano na podstawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Planowane dochody na 2023 wynoszą 235.316.170,56 zł i są wyższe w stosunku do 2022 roku na dzień 1 stycznia o 4,79 %, z tego dochody bieżące wynoszą 215.128.007,07 zł i są wyższe w stosunku do 2022 roku o 2,11 %, a majątkowe 20.188.163,49 zł i są wyższe w stosunku do 2022 roku o 44,56 %. Ma to związek z zaplanowaniem dochodów z tytułu dotacji w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie oraz promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

#### 1. Dochody własne:

- ❖ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 46.126.490 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.;
- ❖ udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 12.461.261 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.;
- ❖ wpływy z podatków:
  - od nieruchomości – 53.240.000 zł – zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
  - rolnego – 719.264 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. wg stawki 74,05 zł za 1 dt;
  - leśnego – 51.010 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. wg stawki 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>;

- od środków transportowych – 667.000 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 – 170.000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od spadków i darowizn – 210.000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od czynności cywilnoprawnych – 2.600.000 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 – 1.190.000 zł, wg wykonania za lata poprzednie;
  - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 490.391 zł;
  - za zajęcie pasa drogowego – 100.000 zł; wg wykonania za lata poprzednie;
  - za korzystanie ze środowiska – 272.000 zł, wg wykonania za lata poprzednie;
- ❖ za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.803.762,48 zł;
- ❖ dochody z najmu i dzierżawy – 318.200 zł – z tytułu podpisanych umów;
- ❖ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (związane z ochroną środowiska) – 10.000 zł;
- ❖ pozostałe dochody – 2.172.543 zł,
- ❖ dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe przyjęto wg kalkulacji tych jednostek, tj.:

#### Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- dochody z najmu lub dzierżawy – 56.431 zł,
- wpływy z usług – 27.639 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 420.185 zł.

#### Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 4.100.760 zł,
- wpływy z usług – 223.832 zł – cmentarz, toalety miejskie,
- odsetki – 65.000 zł
- pozostałe – 164.500 zł,

#### Straż Miejska

- mandaty – 35.000 zł.

#### Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 279.200 zł – dochody z tytułu odpłatności w Noclegowni i w Domu Dziennego Pobytu,
- pozostałe – 24.678 zł.

#### Dom Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 1.350.000 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu „Złotej Jesieni”,
- pozostałe – 100 zł.

#### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dochody z najmu i dzierżawy – 90.000 zł,
- wpływy z usług – 1.828.900 zł – baseny, lodowisko, boiska,
- odsetki – 1.100 zł.

#### Żłobek Miejski

- wpływy z usług – 463.288 zł,
- pozostałe – 200 zł.
- ❖ dochody z majątku gminy – 1.800.000 zł ze sprzedaży gruntów przy ulicach: Starowiejskiej, Hrabiego Kotulińskiego, Łukasiewicza i Wilczej;
- ❖ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 100.000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;
- ❖ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 111.274 zł (wg wydanych decyzji);

- ❖ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 110.000 zł (wg wydanych decyzji).

## 2. Subwencja ogólna:

- ❖ część oświatowa – 49.253.038 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.;
- ❖ część równoważąca – 318.240 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.;

## 3. Dotacje i środki na cele bieżące:

- ❖ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 13.766.777 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2022 r.;
- ❖ na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3.342.546 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 r., w tym dotacja na przedszkola - 2.124.966 zł;
- ❖ z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.584.934 zł (dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zgodnie z podpisanymi porozumieniami);
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 26.980 zł.

## 4. Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 8.647.938,49 zł, w tym:

### Dział 600 Transport i łączność

*Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice - Dziedzice”*

- dochody majątkowe – 233.750 zł

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

*Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II”*

- dochody majątkowe – 1.009.139,55 zł

### Dział 754 Zarządzanie kryzysowe

*Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”*

- dochody majątkowe – 3.765.988,04 zł

*Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”*

- dochody majątkowe – 110.051,63 zł

*Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”*

- dochody majątkowe – 1.722.680,81 zł

### Dział 801 Oświata i wychowanie

*Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II”*

- dochody majątkowe – 676.792,37 zł

Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II”

- dochody majątkowe – 129.587,50 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kampania edukacyjno-promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”

- dochody bieżące – 416.370,59 zł

Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach

- dochody bieżące – 94.743 zł

Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”

- dochody majątkowe – 488 835 zł.

5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10.171.808,59 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

- 4.641.367,50 zł

Dział 754 Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”

- 361.722,97 zł

Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”

- 268.718,12 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

- 2.400.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj

- 2.500.000 zł

## **WYDATKI**

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 247 280 839,16 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	214 269 843,72 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	108 712 178,53 zł
▪ dotacje dla samorządowych instytucji kultury	5 802 500,00 zł
▪ wydatki na obsługę długu	1 756 000,00 zł
▪ wydatki jednostek budżetowych	910 000,00 zł
(w tym: Fundusz Sołecki 115 624,76 zł)	
Utworzono rezerwy w kwocie:	1 426 445,00 zł
w tym:	
▪ ogólną	500 000,00 zł
▪ celową na realizację zadań własnych	

z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00 zł
▪ celową na zadania jednostek pomocniczych	276 445,00 zł

b/ wydatki majątkowe 33 010 995,44 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 50 000 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 14 385 zł stanowią wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w wysokości 8 806 300 zł zaplanowano następujące zadania:

- realizacja porozumienia międzygminnego związanego z publicznym transportem zbiorowym pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, a Gminą Czechowice-Dziedzice – 1 806 300 zł,
- 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 1 100 000 zł, w tym wydatki bieżące 700 000 zł, wydatki majątkowe 400 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 700 000 zł wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 400 000 zł zaplanowano realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice – Kaniów, na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja.*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 11 658 738,88 zł, w tym wydatki bieżące 3 478 000 zł, wydatki majątkowe 8 180 738,88 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – 400 000 zł,
- remonty nawierzchni ulepszonych – 500 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 300 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 300 000 zł,
- remonty chodników – 200 000 zł,
- remonty przepustów drogowych i obiektów mostowych – 48 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 150 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 110 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych – 53 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 45 700 zł,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – 220 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – 250 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 500 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) – 500 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 880 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 15 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrolnienie, umieszczenie uzbrojenia w pasach drogowych) – 4 500 zł,
- odszkodowania z dróg gminnych – 300 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 8 180 738,88 zł (35 812,38 zł ze środków jednostek pomocniczych, w tym: 28 812,38 zł środki *Funduszu Sołeckiego*) zaplanowano następujące zadania:

- *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2"* – 2 800 000 zł,
- *Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)* – 84 710 zł,
- *Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną* – 5 267 216,50 zł,
- *Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP) – Fundusz Sołecki* – 14 812,38 zł,
- *Przebudowa ul. Stawiska (projekt) – Fundusz Sołecki* – 14 000 zł.

#### Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 154 790 zł (14 500 zł ze środków jednostek pomocniczych, w tym: 10 000 zł środki *Funduszu Sołeckiego*) zaplanowano następujące zadania:

- *Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia* – 70 290 zł,
- *Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)* – 74 500 zł,
- *Przebudowa ul. Średnia (projekt) – Fundusz Sołecki* – 10 000 zł.

#### Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki ogółem wyniosą 466 441 zł, w tym: wydatki bieżące 191 441 zł, wydatki majątkowe 275 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 191 441 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).

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 275 000 zł zaplanowano zadanie pn.: *Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"*.

### **Dział 630 Turystyka**

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 11 000 zł zaplanowano na utrzymanie tras pieszych i rowerowych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem wyniosą 10 846 330,17 zł, w tym wydatki bieżące 6 063 700 zł, wydatki majątkowe 4 782 630,17 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 6 063 700 zł zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach – Dziedzicach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 785 680 zł,
- media – 1 220 000 zł,
- bieżące zakupy – 83 120 zł,
- bieżące remonty (naprawa samochodu i narzędzi, naprawa sprzętu gaśniczego i biurowego) – 305 900 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 600 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 450 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza, mydło, środki BHP, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne) – 6 550 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne, dopłaty z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, opłata marszałkowska za spaliny i inne) – 924 200 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 53 000 zł,
- opłaty na rzecz gminy (opłata za odpady komunalne) – 176 400 zł,
- kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 120 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 53 000 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe) – 5 000 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 aktualizacje i modyfikację programów komputerowych, opłaty za kanalizację, konserwacje wind, koszty rozliczenia c.o. 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, dozorowanie mienia) – 1 275 300 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 4 782 630,17 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" – 1 211 646,10 zł,*
- *Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach ma potrzeby administracyjne i społeczne – 3 570 984,07 zł*

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 245 066 zł, w tym wydatki bieżące 215 066 zł, wydatki majątkowe 30 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości – 35 000 zł,
- prace geodezyjne – 50 000 zł,
- wydzielenia pod drogi, w tym art. 73 – 40 000 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 3 500 zł,
- inne wydatki (uzgodnienia branżowe, koszty rozgraniczeń nieruchomości prowadzonych przez organy zastępcze i inne) – 6 500 zł,
- podziały fizyczne budynków – 6 000 zł,
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych – 15 000 zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 20 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 39 066 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 30 000 zł zaplanowano zadanie: *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał.*

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w wysokości 788 410 zł zostaną poniesione na:

- bieżące zakupy (olej opałowy, materiały przeznaczone do remontu, sprzęt gaśniczy, paliwo do samochodu) – 23 200 zł,
- media (energia elektryczna, ciepła woda, energia cieplna, zimna woda, gaz) – 516 000 zł,
- bieżące remonty – 90 000 zł,
- usługi (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, opłaty za kanalizację, obsługa i konserwacja wind, okresowy serwis kotłów, obsługa kotłowni, czyszczenie rynien i nawisów śnieżnych, dozоровanie mienia) – 102 710 zł,
- opłaty i składki (zwroty z tytułu naliczeń za lokale użytkowe) – 3 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 53 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 217 700 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, drogą DK1 i północną granicą administracyjną Miasta Czechowice-Dziedzice – 80 630 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 – 10 756,35 zł,

- zmianę stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice – 19 584,67 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 – 2 947,48 zł,
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych – 20 000 zł,
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 4 800 zł,
- zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz zmianę 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, przekonwertowanie planów do EWMAPY – 10 000 zł,
- zmianę planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne po zachodniej stronie DK1 – 30 000 zł,
- przekonwertowanie planów do geoportalu – 6 000 zł,
- analizę planistyczną (GUS, inne) – 16 000 zł,
- wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej geoportalu gminny – publikacja dokumentów – 5 000 zł,
- inne dokumenty planistyczne, opinie z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, analizy – 7 000 zł.

#### Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wyniosą 1 409 868 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 830 473 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 461 zł,
- bieżące zakupy (materiały papiernicze, biurowe, teczki, sprzęt biurowy, meble biurowe, pieczątki, materiały eksploatacyjne do drukarek, plotera i kserokopiarek, oprogramowanie, nośniki danych, sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, drukarki) – 20 000 zł,
- zakup usług (dostosowanie i aktualizacja baz danych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, pieczątki, przegląd i konserwacja klimatyzacji, usługi pocztowe, odnawianie gwarancji i modułów bezpieczeństwa dla serwera) – 10 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 000 zł,
- przejazdy pracowników na szkolenia, konferencje i warsztaty – 1 000 zł,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – 4 000 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 524 934 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

#### Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w wysokości 231 000 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego, w tym:

- bieżące zakupy – 1 500 zł,
- media (woda i energia elektryczna) – 11 500 zł,
- bieżące remonty (bieżąca eksploatacja, remont alejek) – 35 000 zł,
- usługi (wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, wynajem toalet, aktualizacja interaktywnego programu cmentarnego, obsługa chlorowni, koszenie trawy, usługi grabarskie) – 152 000 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400 zł,
- ubezpieczenie – 1 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 29 600 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 448 356 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 – 439 686 zł,
- zakupy na potrzeby akcji kurierskiej – 355 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 315 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 141 400 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 617 500 zł zaplanowano:

- diety radnych, delegacje krajowe i zagraniczne – 598 500 zł,
- nagrody w konkursach i zawodach pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej – 600 zł,
- zakupy (płyty CD, okładki, grzbiety do bindowania, kwiaty i inne materiały) – 1 600 zł,
- opłaty za telefon służbowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1 800 zł,
- e-sesja – 11 000 zł,
- pozostałe usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, spotkania okolicznościowe Rady Miejskiej, naprawa i konserwacja kserokopiarki) – 4 000 zł.

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

Wydatki ogółem wyniosą 30 460 680,76 zł - w tym wydatki bieżące w kwocie 30 282 680,76 zł zaplanowane są na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego, Żłobka Miejskiego, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydatki majątkowe wyniosą 178 000 zł.

### **Urząd Miejski:**

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących Urzędu Miejskiego na kwotę 22 427 918,76 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 16 775 345 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 260 881,27 zł,
- energia (gaz, prąd, woda, c.o. miejskie) – 878 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 300 000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież reprezentacyjna, ochronna, robocza, okulary, nagrody za długoletnie pożyście) – 60 000 zł,
- zakupy (materiały biurowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, środki dezynfekcyjne oraz ochrony osobistej, druki, środki czystości, kwiaty i kosze jubileuszowe, szkło i wyposażenie

sekretariatu i sal, książki, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów, części do samochodów służbowych – naprawa, doposażenie pomieszczeń i stanowisk pracy zgodnie z wymogami BHP i PPOŻ, doposażenie apteczek, prasa, doposażenie pomieszczeń – meble i regały, materiały do bieżącego utrzymania budynku, papier do drukarek i ksero),

- zakup usług pozostałych m. in. poczta, usługi kurierskie, wywóz nieczystości, introligator, przegląd samochodów służbowych, naprawy, myjnia, obsługa (wynajem samochodu), aktualizacja projektu ppoż., przeglądy okresowe (kominy, instalacja gazowa, hydranty, gaśnice, systemy alarmowe, klimatyzacja, przyłącza energetyczne), pomiary sieci elektronicznej, konserwacja windy, bieżące utrzymanie drzwi automatycznych, konserwacja ksero, wykonanie pieczęci, drobne naprawy i usługi, wynajem pomieszczeń, ścieki, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, zastępstwo procesowe, obsługa prawna, opłaty drogowe (winiety), druki firmowe i zwrotki, usługa hotelowa, cateringowa,
- delegacje, ryczałty,
- remonty,
- wyjazdy do miast partnerskich,
- ubezpieczenia,
- szkolenia,
- usługi telekomunikacyjne,
- badania wstępne, okresowe, kontrolne,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zakupy i aktualizacje (zakupy: sprzęt komputerowy, oprogramowanie i licencje, materiały eksploatacyjne, sprzęt peryferyjny, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, części i akcesoria komputerowe, sprzęt sieciowy; aktualizacje: oprogramowania antywirusowego, LEX, Edytora aktów prawnych, aktualizacja oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT, podpisy i certyfikaty elektroniczne, utrzymanie trwałości projektów),
- zakup usług pozostałych – pakiet ratusz, system EZD, platforma przetargowa, świadczenia społeczne, ewidencja ludności, USC, transport, mandaty, usługi komunikacyjne i zabezpieczające, utrzymanie domeny i serwera www, naprawa sprzętu, streaming kamery internetowej, utylizacja sprzętu, system powiadomień SMS, utrzymanie trwałości projektów,
- roczne wsparcie techniczne maintenance dla licencji oprogramowania MapInfo,
- realizacja projektu Cyfrowa Gmina.

Wydatki majątkowe w kwocie 178 000 zł, zostaną przeznaczone na realizację zadań pn.:

- *Zakup serwera* – 120 000 zł,
- *Zakup drukarki* – 12 000 zł,
- *Cyfrowa Gmina – zakup serwera* – 46 000 zł.

### Żłobek Miejski

Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w wysokości 1 719 603 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 510 224 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 477 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, woda mineralna, ekwiwalent za pranie odzieży) – 16 906 zł,
- zakupy (apteczki, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki, materiały biurowe i inne) – 9 100 zł,
- media – 20 258 zł,
- naprawy sprzętu – 6 598 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 3 000 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, koszty i prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, inspektor IODO, usługi kulturalne – teatrzyk i inne) – 109 040 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 700 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1 500 zł,
- opłaty, składki – 800 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł.

#### MOSiR

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 4 760 059 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 361 950 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 85 505 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania robocze, okulary, posiłki regeneracyjne, BHP – ręczniki, mydło) – 20 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 65 000 zł,
- zakupy (m. in. środki czystości, materiały biurowe, rolki do kas fiskalnych, prenumeraty, paliwo, reklama ośrodka /foldery, informatory, kalendarze itp./, zakup materiałów na bieżące potrzeby obiektów MOSiR) – 44 500 zł,
- usługi (m.in. opłata RTV, opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, utrzymanie zieleni, obsługa prawna, BHP, usługi niematerialne i materialne, wymiany, pranie, zwyżka, kontrola stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych, pomiary, instrukcje, przeglądy, usługi informatyczne, utrzymanie domen, programów: księgowy, płace-kadry, prowizje bankowe) – 51 200 zł,
- media – 91 404 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników, badania wysokościowe) – 10 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 500 zł,
- opłaty i składki – 6 000 zł,
- remonty bieżące – 8 000 zł,
- szkolenia pracowników – 10 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5 000 zł.

#### DPS

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w wysokości 1 375 100 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 335 588 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej) – 3 750 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 162 zł,
- zakupy (m. in. wyposażenie, materiały biurowe, czasopisma, inne materiały, środki czystości i dezynfekcji, materiały do utylizacji, apteczki, paliwo do kosiarki, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, farby, tapety) – 700 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 1 000 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe i kontrolne pracowników) – 1 700 zł,
- usługi (opłaty pocztowe, opłata RTV, dzierżawa, dystrybucja, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, deratyzacja, dezynsekcja, zakup usług innych, monitoring, utylizacja, catering, usługi pralnicze) – 2 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 200 zł,
- szkolenia pracowników – 3 000 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 165 800 zł zaplanowano:

- nagrody promocyjne gminy,
- nagrody konkursowe (wykonanie nagrody im. Józefa Machalicy, nagrody w konkursach organizowanych w mediach społecznościowych Gminy Czechowice-Dziedzice),

- zakupy (artykuły promocyjne, wydawnictwa, druki promocyjne, zakup sprzętu do rejestracji fotograficznej i filmowej),
- 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, nagrania lektorskie, imprezy i tabliczki okolicznościowe),
- różne opłaty i składki (w ramach współpracy zagranicznej i miast partnerskich, promocji gospodarczej).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wyniosą 1 816 116 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 505 263 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 548 zł,
- media – 35 000 zł,
- wydatki bieżące – 247 305 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 288 751 zł zaplanowano:

- diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 77 265 zł,
- opłaty za media w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne oraz w biurze Sołtysa Zabrzega – 11 000 zł,
- ścieki – 1 000 zł,
- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – 27 000 zł,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – 30 000 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 – 140 000 zł,

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 486 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środki żywności).

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

Wydatki bieżące w wysokości 7 000 zł dotyczą zadań zleconých (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 600 zł zaplanowana została na drobne zakupy, w tym kwota 300 zł dotyczy zadań zleconých i zostanie pokryte z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem wyniosą 976 000 zł, w tym wydatki bieżące 626 000 zł, wydatki majątkowe 350 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 626 000 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 zapewnienie gotowości bojowej) – 390 000 zł,
- pozostałe wydatki – 22 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 75 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 350 000 zł zostaną przeznaczone na *Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dziedzice – dotacja.*

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 3 020 000 zł stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach.

Wydatki bieżące w kwocie 3 020 000 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 689 053 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 028 zł,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie sort, czyszczenie chemiczne sort, ubranie robocze dla sprzętaczki, okulary korekcyjne, sorty mundurowe) – 40 610 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, certyfikat strony internetowej) – 53 384 zł,
- media – 93 600 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętu) – 7 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 500 zł,
- zakup usług pozostałych (sieci radiowe, odbiorniki radiowe, przeglądy techniczne, pieczętki, usługi pocztowe, opłata za używanie miejsc pod kamerę, za skrzynię, dostęp do internetu, 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, opłaty i prowizje bankowe, pozostałe usługi) – 51 106 zł,

- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) – 4 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- zakup wody – 900 zł,
- różne opłaty i składki (AC, OC, NW samochody służbowe, ubezpieczenie Komendy Straży Miejskiej, monitoring) – 20 400 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 219 zł,
- szkolenia pracowników – 4 000 zł.

#### Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki wyniosą 8 027 495,52 zł, w tym wydatki bieżące 23 250 zł, wydatki majątkowe 8 004 245,52 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- zakupy (doposażenie do magazynu przeciwpowodziowego, żywność) – 2 550 zł,
- usługi (utrzymanie magazynu i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym, utrzymanie infrastruktury odprowadzania wód opadowych) – 7 000 zł,
- opłata za ogrzewanie magazynu przeciwpowodziowego – 3 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (abonament: SISSMS, telefony komórkowe) – 5 000 zł,
- ubezpieczenie maszyny do workowania piasku, pomp i magazynu – 700 zł.

Środki jednostek pomocniczych na konserwację infrastruktury do odprowadzania wód opadowych wyniosą 5 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 8 004 245,52 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) – 100 000 zł,*
- *Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – 5 077 784,30 zł,*
- *Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – 459 244,24 zł,*
- *Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – 2 367 216,98 zł.*

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Na 2023 r. zaplanowano 1 756 000 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 1 426 445 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 650 000 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 276 445 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosą 46 517 095,75 zł, w tym: wydatki bieżące 40 862 287,38 zł, wydatki majątkowe 5 654 808,37 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 40 862 287,38 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 298 761 zł,
- media – 2 466 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 741 170 zł,
- wydatki bieżące – 1 811 044 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 562 865 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 470 000 zł oraz dotacji do miast: Pszczyna, Bielsko Biała i Katowice na prowadzenie punktów katechetycznych – 8 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 67 312,38 zł (w tym 5 812,38 zł *Fundusz Sołecki*).

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 5 654 808,37 zł, zaplanowano następujące zadania:

- *Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"* – 957 454,37 zł,
- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach* – 3 282 354 zł,
- *Rozbudowa SP nr 2 Ligota* – 1 415 000 zł.

### Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale wyniosą 2 772 712 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 617 417 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97 727 zł,
- wydatki bieżące – 16 250 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 318 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 6 000 zł.

### Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosą 20 520 458,50 zł, w tym: wydatki bieżące 20 259 036 zł, wydatki majątkowe 261 422,50 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 20 259 036 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 975 459 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 691 071 zł,
- media – 487 000 zł,
- wydatki bieżące – 768 006 zł ( w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 566 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 810 000 zł, a także przekazanie środków do miast: Jasienica, Goczałkowice Zdrój, Skoczów, Pszczyna, Bielsko – Biała, Wilkowice, do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 500 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 27 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 261 422,50 zł zaplanowano zadanie: *Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"*.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w rozdziale na kwotę 2 375 872 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 243 083 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 685 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90 054 zł,
- wydatki bieżące – 3 050 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 600 000 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 154 000 zł,
- usługi 446 000 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 339 753 zł zostały zaplanowane na:

- szkolenia nauczycieli – 274 753 zł,
- usługi pozostałe (dofinansowanie do czesnego) – 65 000 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w wysokości 7 207 363 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 831 981 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181 733 zł,
- pozostałe wydatki – 193 649 zł (w tym 34 740 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 w wysokości 4 352 206 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 528 093 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 100 906 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 882 zł,

- pozostałe wydatki – 2 690 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 698 635 zł.

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

Wydatki bieżące w wysokości 6 973 493 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 075 703 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 209 524 zł,
- pozostałe wydatki – 124 266 zł (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 836 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 564 000 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale łącznie wyniosą 94 800 zł.

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.

Ponadto zaplanowano następujące imprezy na kwotę 60 000 zł, w tym:

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

Biuro ds. Oświaty zaplanowało wydatki w kwocie 9 800 zł na awanse zawodowe, zakupy nagród konkursowych (m.in. Przegląd pieśni patriotycznej), zakup kwiatów, poczęstunek.

### **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 1 190 000 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 60 000 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 000 zł,
- zakupy (materiały do zajęć profilaktycznych – materiały biurowe, gadżety, ulotki, broszury, materiały edukacyjne do wykorzystania w bieżącej działalności profilaktycznej) – 3 000 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.) – 10 000 zł,
- zakup środków żywności – 1 000 zł,

- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30 000 zł,

#### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczną część wydatków bieżących w wysokości 1 132 500 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) – 698 343 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 70 000 zł,
- zakup żywności do szkół i Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziećwiczach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziećwiczach,
- 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, wyposażenie punktu konsultacyjnego – materiały edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, higieniczne, artykuły biurowe i inne niezbędne do pracy, GKRPA – akty prawne, materiały edukacyjne, wyposażenie 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),
- obsługa konferansjerska,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia realizowanych programów profilaktycznych, licencje, koszty ZAIKS),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- szkolenia pracowników będących członkami GKRPA,
- koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 500 zł.

#### Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w wysokości 203 853 zł zostanie udzielona pomoc finansowa dla Urzędu Miasta w Bielsku - Białej na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Czechowice -Dziećwice w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

## Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 5 078 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 oraz na zakup niezbędnych materiałów.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 2 195 450 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” oraz mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 1 650 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, materiały biurowe, czasopisma dla pensjonariuszy, środki czystości i dezynfekcji, paliwo do kosiarki, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, farby, tapety, materiały do utylizacji – odpady szpitalne, apteczka) – 19 000 zł,
- środki żywności – 3 500 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 25 000 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 153 150 zł,
- naprawy sprzętu – 50 000 zł,
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, opłata RTV, dzierżawa, dystrybucja, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, deratyzacja, dezynsekcja, monitoring, utylizacja, catering, usługi pralnicze, wynajem autokaru, koszty osobowe w DDP) – 260 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, internet, telefon stacjonarny) – 3 000 zł,
- delegacje, ryczałt za dojazd – 3 000 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 3 300 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 050 zł,
- koszty postępowania sądowego – 147 zł,
- trwałe zarząd – 16 203 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

#### Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 1 619 700 zł i dotyczą działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza oraz Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach.

##### Dom Dziennego Pobytu:

Wydatki bieżące w kwocie 1 296 400 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 792 818 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda mineralna, pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej) – 4 000 zł,
- zakup żywności – 235 620 zł,
- energia – 172 200 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 282 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prowadzenia zajęć, apteczka, płyny do dezynfekcji, wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata, drobne artykuły gospodarcze,

materiały do utrzymania ogrodu i paliwo do kosiarki, artykuły do utrzymania czystości pomieszczeń kuchennych) – 15 600 zł,

- badania okresowe pracowników – 2 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu, deratyzacja i dezynsekcja, wynajem autokaru, bilety wstępu, imprezy kulturalne, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, konserwacja wentylacji) – 30 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, stacjonarny, internet) – 2 500 zł,
- naprawy sprzętu, drobne remonty – 3 000 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) – 800 zł,
- podatek od nieruchomości – 7 300 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 2 500 zł,
- koszty postępowania sądowego – 244 zł,
- Trwały Zarząd – 3 936 zł,
- szkolenia pracowników – 500 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

#### Noclegownia:

Wydatki bieżące w kwocie 323 300 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 246 721 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda mineralna, pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej) – 1 500 zł,
- zakup żywności – 1 138 zł,
- energia – 24 600 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 959 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (leki i środki pomocnicze, zakup wyposażenia, materiały biurowe, materiały inne, środki czystości, materiały do malowania, opał, paliwo do kosiarki) – 5 350 zł,
- naprawa sprzętu i drobne remonty – 20 500 zł,
- badania okresowe pracowników – 550 zł,
- usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki) – 8 600 zł,
- ryczałty samochodowe – 450 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet) – 2 150 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 800 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 1 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300 zł,
- trwały zarząd – 1 182 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wyniosą 5 710 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 łącznie 36 146 zł, zaplanowano je na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (środki z dotacji na zadania własne) – 36 046 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

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

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosą 445 046 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 155 946 zł, które zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania własne w wysokości 155 946 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł,
- świadczenia społeczne – 289 000 zł, w tym:
  - zasiłki celowe i zwrotne – 30 000 zł,
  - zasiłki okresowe – 3 000 zł,
  - zasiłki celowe w bonach – 500 zł,
  - zasiłki celowe na opał – 128 000 zł,
  - schronienie – 87 000 zł,
  - zdarzenie losowe – 10 000 zł,
  - wyżywienie w szkołach – 500 zł,
  - pobyt dzieci w przedszkolach – 10 000 zł,
  - program osłonowy – 8 000 zł,
- pogrzeby – 12 000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 850 000 zł. Zaplanowano 220 świadczeń (przez 12 m-cy) po około 322 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 440 824 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 439 824 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania własne.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 4 373 616 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 505 715 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 729 435 zł,
- wpłaty na PFRON – 110 000 zł,
- energia – 67 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78 991 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.) – 148 984 zł,
- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.) – 98 633 zł,



- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 30 960 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) – 42 617 zł,
- naprawy sprzętu, drobne remonty, malowanie pomieszczeń itp. – 7 000 zł,
- szkolenia pracowników – 10 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 500 zł,
- koszty postępowania sądowego – 396 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 8 800 zł,
- delegacje, ryczałty samochodowe – 33 000 zł,
- badania okresowe i kontrolne pracowników – 4 800 zł,

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

Wydatki bieżące w kwocie 49 400 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 774 000 zł, w tym: wydatki na zadania własne 715 500 zł, wydatki na zadania zlecone 58 500 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 975 godzin specjalistycznych po 60 zł każda. W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 15 500 godzin usług opiekuńczych po 45 zł każda, 200 godzin rehabilitacyjnych po 90 zł każda.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące łącznie wyniosą 190 953 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

Wydatki w kwocie 98 849 zł zostaną pokryte z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- zasiłki celowe – 129 203 zł,
- posiłki w jadłodajni – 23 400 zł,
- posiłki w szkołach – 24 750 zł,
- przedszkola – 13 500 zł.

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 48 000 zł służą utrzymaniu ciągłości pracy biura KIS (Klubu Integracji Społecznej), wydatki zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia – 42 754 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 831 zł,
- zakup materiałów biurowych – 500 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 600 zł,
- media – 2 765 zł,

- usługi pozostałe – 550 zł.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale wyniosą 165 620 zł

Wydatki bieżące 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 – 36 800 zł,
- prace społecznie użyteczne – 12 592 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 23 178 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 36 980 zł zaplanowano:

- realizację programu oraz usługi wykonania kart i hologramów do obsługi Programu „Rodzina 3+” – 10 000 zł,
- świadczenia dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 6 500 zł (zasiłki stałe),
- pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 10 300 zł (wynagrodzenia),
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 9 180 zł (obsługa zadania),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 1 000 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 818 921 zł, zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 307 492 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 499 365 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 594 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 470 zł.

#### Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 801 806 zł, dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 733 281 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 355 zł,
- media – 12 000 zł,
- wydatki bieżące – 44 170 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 670 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 22 250 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 21 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

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

Wydatki bieżące wyniosą 13 139 596 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 65 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 13 074 596 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 12 682 358 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 392 238 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 342 254 zł,
  - papier do drukarek i ksero, druki – 15 001 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne – 500 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 7 483 zł,
  - szkolenia – 3 000 zł,
  - usługi (prowizje) – 10 000 zł,
  - nadzór autorski – 14 000 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące z tytułu dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 000 zł, związane są z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 688 564 zł, zaplanowane zostały na:

- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 450 000 zł,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 215 936 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, pranie odzieży) – 2 189 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 989 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 800 zł,
- zakupy – 500 zł,
- usługi zdrowotne – 350 zł,
- delegacje, ryczałty za dojazdy – 9 800 zł,
- szkolenia – 3 000 zł.

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

Wydatki w wysokości 152 147 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 216 216 zł związane z działalnością Żłobka Miejskiego zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (apteczka, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki materiały biurowe i inne) – 13 066 zł,
- media – 73 500 zł,
- naprawy sprzętu – 4 000 zł,
- usługi (żywienie dzieci, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi foto do kronik, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, koszty i prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi kulturalne i inne) – 124 450 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 200 zł,
- ubezpieczenie – 1 000 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 1 695 000 zł, w tym wydatki bieżące 495 000 zł, wydatki majątkowe 1 200 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 495 000 zł zaplanowano remonty, eksploatację i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1 200 000 zł zaplanowano realizację zadania pn.: *Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja.*

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 15 803 762,48 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 377 720 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 15 315 162,48 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk odpadów komunalnych – 10 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 422 zł,
- abonament SEGREGO – 1 713 zł,
- oprogramowanie na PSZOK – 5 093 zł,
- nadzór autorski – 16 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 11 800 zł,
- zakup oprogramowania i licencji – 1 200 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 6 652 zł,
- wpłaty na PFRON – 10 000 zł.

#### Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 412 000 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi, odzieży ochronnej i elementów małej architektury – 8 000 zł,
- zakup wody (fontanna, park, Plac Wolności) – 12 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta – 281 500 zł,
- utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 68 000 zł,
- montaż, konserwację i naprawę koszy, tablic z nazwami ulic – 30 000 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 12 000 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziedzic – 500 zł.

#### Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wyniosą 3 446 325 zł, w tym: wydatki bieżące 188 000 zł, wydatki majątkowe 3 258 325 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 80 000 zł,
- wysadę, pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych – 28 000 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 80 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 3 258 325 zł zaplanowano zadania:

- *Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – 560 100 zł,
- *Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj* – 2 698 225 zł.

#### Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem wyniosą 928 847,75 zł, w tym: wydatki bieżące 798 847,75 zł, wydatki majątkowe 130 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 798 847,75 zł zaplanowano:

- wydatki związane z realizacją kampanii edukacyjno – promocyjnej i zarządzanie projektem, w ramach projektu pn.: „Z Zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w gminie Czechowice-Dziedzice” – 489 847,75 zł (projekt współfinansowany z Unii Europejskiej i środków EOG),
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programu niskiej emisji – 15 000 zł,
- realizację projektu pn. *Koncepcja inwestycyjna utworzenia kompleksu energetycznego w Czechowicach-Dziedzicach* – 274 000 zł (projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej),
- wydatki związane z zarządzaniem gospodarką energetyczną gminy – 20 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 130 000 zł, zaplanowano zadanie: *Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej.*

#### Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące w kwocie 189 980 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia – 27 600 zł,

- usługi i zakupy związane z utrzymaniem Centrum Edukacji Ekologicznej (zakup sprzętu, materiałów, media, utrzymanie bioróżnorodności, opłaty telekomunikacyjne) – 162 380 zł.

#### Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących na kwotę 250 000 zł, zaplanowano przekazanie dotacji z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt w Bielsku-Białej (wyłapywanie 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 3 311 035 zł, w tym: wydatki bieżące 3 244 000 zł, wydatki majątkowe 67 035 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 2 600 000 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 5 000 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych – 24 962 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych – 614 000 zł,
- różne opłaty i składki – 38 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania na kwotę 67 035 zł ze środków jednostek pomocniczych (w tym Fundusz Sołecki 14 000 zł):

- *Projekt oświetlenia ul. Wilcza – 30 000 zł,*
- *Projekt oświetlenia ul. Rybacka – Fundusz Sołecki – 14 000 zł,*
- *Projekt oświetlenia ul. Spadzista – 5 535 zł,*
- *Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa – 17 500 zł.*

#### Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 155 100 zł zostaną poniesione na:

- media – 1 100 zł,
- usługi remontowe – 3 000 zł,
- utrzymanie zieleni, wycinkę drzew i przycinkę nasadzeń, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych, monitoring – 113 000 zł,
- ubezpieczenie – 1 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 16 000 zł,
- odbieranie nieczystości ciekłych oraz egzekucję obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących gospodarki ściekowej – 1 000 zł,
- odbieranie odpadów zawierających azbest – 20 000 zł.

#### Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 575 750 zł, zostały zaplanowane na:

- edukację ekologiczną i przyrodniczą – 46 300 zł,
- zakupy – 1 000 zł,
- media (woda, energia elektryczna) – 17 000 zł,
- drobne remonty – 4 000 zł,
- wywóz nieczystości, utrzymanie czystości placu targowego, obsługę szalet miejskich, kanalizację – 253 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 450 zł,
- podatek od nieruchomości – 11 000 zł,

- wykonanie interwencyjnych analiz, wycen, ekspertyz, szkoleń, programów w przypadku zagrożenia w środowisku oraz monitorowania środowiska – 30 000 zł,
- wykonywanie opinii, analiz, szkoleń, prac interwencyjnych – 8 000 zł,
- zakup karmy i domków dla kotów – 10 000 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych – 3 000 zł,
- zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej – 4 000 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, kastracja wolnożyjących kotów – 45 000 zł,
- wprowadzenie form ochrony przyrody – 4 000 zł,
- zapewnienie opieki rannym, dzikim zwierzętom – 35 000 zł,
- działania i akcje prośrodowiskowe (m.in. bank drzew) – 4 000 zł,
- opłaty za usługi wodne – 50 000 zł,
- zakup flag – 1 000 zł,
- montaż, demontaż i naprawa dekoracji noworocznych – 10 000 zł,
- dekorację miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 15 000 zł,
- utrzymanie urządzeń zabawowych – 19 000 zł,
- usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego – 5 000 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 147 800 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 17 800 zł,
- nagrody Burmistrza 10 000 zł,
- pozostałe wydatki 120 000 zł (Bronowisko, Ligota Folk, Piknik Zabrzesci, wydarzenia kulturalne i patriotyczne, współpraca z Gminną Radą Seniorów).

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 2 435 100 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 45 100 zł, zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

- działalność Chóru Moniuszko,
- działalność Zespołu Regionalnego Zabrzeg,
- działalność kulturalna Chóru Św. Józefa,
- działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
- działalność ogniska muzycznego,
- działalność teatru muzycznego Movimento,
- Czechowicka Noc Kultury,
- Noc Muzeów,
- Chór Lutnia,
- działalność zespołu Zabrzeżanki,
- działalność zespołu Mażoretki.

#### Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki ogółem wyniosą 3 407 400 zł, w tym wydatki bieżące 3 367 400 zł, wydatki majątkowe 40 000 zł

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 3 407 400 zł (w tym 7 400 zł ze środków jednostek pomocniczych) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł, zostaną przekazane dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:

- Zakup routerów – dotacja – 30 000 zł,
- Zakup licencji RFID PROLIB – dotacja – 10 000 zł.

#### 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 (zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków) – 20 000 zł.

#### Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 196 444,62 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**

#### Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 4 571 918 zł, w tym: wydatki bieżące 4 527 918 zł, wydatki majątkowe 44 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących na kwotę 4 527 918 zł, zaplanowano:

- media (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda) – 2 255 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi i delegacje 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, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne, badania



mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej, usługi informatyczne, utrzymanie domen, aktualizacja programów itp.) – 1 194 000 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, 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.) – 146 000 zł,
- nagrody konkursowe – 50 000 zł,
- zakup środków żywności – 5 000 zł,
- ubezpieczenia obiektów od kradzieży i włamań, ubezpieczenia zawodników oraz imprez – 90 000 zł,
- remonty – 157 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 509 067 zł,
- szkolenia – 20 000 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 200 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 86 151 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 14 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 44 000 zł środków jednostek pomocniczych (Fundusz Sołecki) zaplanowano zadania:

- *Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym – 14 000 zł,*
- *Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu – 30 000 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 653 999,62 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 – 10 000 zł,
- nagrody za wyniki sportowe – 10 000 zł,
- wykonanie teczek okolicznościowych – 1 500 zł,
- stypendia i nagrody Burmistrza – 203 500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 9 999,62 zł.

## ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 3 454 106,17 zł. W tym spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wyniosą 3 004 106,17 zł. W roku 2023 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

### KREDYTY

1. Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 r.	1 245 060,00 zł
2. Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 r.	999 999,99 zł
3. Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 r.	250 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 495 059,99 zł</b>

### POŻYCZKI

1. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2017 roku	22 814,18 zł
2. Ograniczenie niskiej Emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2018 roku	200 000,00 zł
3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5	46 232,00 zł
4. Program ograniczenia niskiej emisji dla budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	125 000,00 zł
5. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020	115 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>509 046,18 zł</b>

### 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 uofp
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>14 385,00</b>		<b>55 500,00</b>	
	01009	Spółki wodne				50 000,00	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500,00	
	01030	Izby rolnicze		14 385,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>11 503 241,00</b>		<b>1 672 500,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 133 800,00		1 672 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		700 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		3 478 000,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		191 441,00			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>11 000,00</b>			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 000,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 785 680,00</b>	<b>5 274 946,00</b>	<b>6 550,00</b>		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	1 785 680,00	4 271 470,00	6 550,00		

		mieszkaniowej					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		215 066,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		788 410,00			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>841 073,00</b>	<b>492 561,00</b>		<b>524 934,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 600,00	207 100,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 473,00	54 461,00		524 934,00	
	71035	Cmentarze		231 000,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 936 556,00</b>	<b>6 859 299,27</b>	<b>776 421,00</b>	<b>141 400,00</b>	<b>46 927,49</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	439 686,00	8 670,00			
	75020	Starostwa powiatowe				141 400,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 000,00	598 500,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 983 107,00	6 151 990,27	100 656,00		46 927,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	157 300,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 505 263,00	310 853,00			
	75095	Pozostała działalność		211 486,00	77 265,00		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 000,00</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 754 053,00</b>	<b>410 087,00</b>	<b>42 910,00</b>	<b>465 000,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	94 000,00	2 000,00	465 000,00	
	75414	Obrona cywilna		2 500,00	300,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	2 689 053,00	290 337,00	40 610,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		23 250,00			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 426 445,00</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 426 445,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 732 497,00</b>	<b>9 547 498,38</b>	<b>981 892,00</b>	<b>5 575 635,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	33 298 761,00	5 522 661,38	562 865,00	1 478 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 617 417,00	119 977,00	35 318,00		
	80104	Przedszkola	15 975 459,00	2 303 011,00	170 566,00	1 810 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	2 243 083,00	97 104,00	35 685,00		

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00	446 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		339 753,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 831 981,00	340 642,00	34 740,00	
	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	2 528 093,00	103 596,00	21 882,00	1 698 635,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 075 703,00	212 954,00	120 836,00	564 000,00
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	61 800,00		25 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>719 229,53</b>	<b>376 248,47</b>	<b>2 100,00</b>	<b>303 853,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	14 000,00		30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 343,00	362 057,00	2 100,00	70 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień				203 853,00
	85195	Pozostała działalność	4 886,53	191,47		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 881 327,00</b>	<b>4 248 424,00</b>	<b>1 974 664,00</b>	<b>90 050,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		2 195 450,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 039 539,00	574 661,00	5 500,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 710,00		
	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		36 146,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 100,00	432 946,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			850 000,00	
	85216	Zasiłki stałe		1 000,00	439 824,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 729 435,00	601 564,00	42 617,00	

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 944,00	14 456,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		774 000,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100,00	190 853,00		
	85232	Centra Integracji Społecznej	42 754,00	5 246,00			
	85295	Pozostała działalność	34 655,00	27 991,00	12 924,00	90 050,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 480,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 500,00</b>		
	85395	Pozostała działalność	10 480,00	10 000,00	16 500,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 040 773,00</b>	<b>77 449,00</b>	<b>24 140,00</b>	<b>521 615,00</b>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 492,00	11 594,00	470,00	499 365,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	733 281,00	65 855,00	2 670,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				22 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			21 000,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>560 190,00</b>	<b>953 786,00</b>	<b>12 684 547,00</b>		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342 254,00	114 984,00	12 682 358,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00				
	85504	Wspieranie rodziny	215 936,00	470 439,00	2 189,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		152 147,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		216 216,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>431 820,00</b>	<b>20 666 772,48</b>		<b>250 000,00</b>	<b>763 847,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		495 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	377 720,00	15 426 042,48			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		412 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		188 000,00			

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	20 000,00			763 847,75
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 600,00	162 380,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt				250 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 244 000,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		155 100,00			
	90095	Pozostała działalność	11 500,00	564 250,00			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>333 944,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 820 300,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	112 500,00	10 000,00	17 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 435 100,00	
	92116	Biblioteki				3 367 400,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00			
	92195	Pozostała działalność		196 444,62			
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>8 000,00</b>			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		8 000,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 559 417,62</b>	<b>203 500,00</b>	<b>740 400,00</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 527 918,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				325 400,00	
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	31 499,62	203 500,00	415 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>108 712 178,53</b>	<b>66 774 104,84</b>	<b>16 723 224,00</b>	<b>16 161 187,00</b>	<b>810 775,24</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Blachut**

## Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 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 2023 roku wyniesie 21,83 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 2 897 100 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – **2 435 100 zł**  
w tym: jednostki pomocnicze 45 100 zł

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE – **62 000 zł**

Wpływy z usług – **390 000 zł**

w tym:

- działalność kinowa – 89 000 zł
  - \* widzowie indywidualni
  - \* cykliczne imprezy filmowe
  - \* projekt Kino Szkoła
  - \* Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 171 000 zł
  - \* zajęcia taneczno – ruchowe dla najmłodszych „Szkrapy”
  - \* zajęcia taneczne
  - \* zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie
  - \* lekcje śpiewu, lekcje muzyki Zabrzeg
  - \* lekcje gry na pianinie
  - \* taniec towarzyski
  - \* zajęcia baletowe
  - \* Mażoretki
  - \* ceramika
- wycieczki edukacyjne – 45 000 zł
- imprezy kulturalne – 27 000 zł
  - \* imprezy kulturalne – cykliczne
  - \* spektakle, koncerty, wystawy
- wynajem – 55 000 zł
- reklama – 3 000 zł

2). Planowane wydatki (ogółem): 2 897 100 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3 000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – **266 000 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 572 391 zł**

Honoraria – **5 000 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **286 509 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **34 800 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – **51 000 zł**

Zakup energii - **180 000 zł**

Zakup usług pozostałych – **270 803,87 zł**

Podróże służbowe krajowe – **1 000 zł**  
Różne opłaty i składki – **65 000 zł**  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37 700 zł**  
Podatek od nieruchomości – **29 284 zł**  
Pracownicze Plany Kapitałowe – **1 000 zł**.

Wydatki inwestycyjne – **93 612,13 zł**  
*Multimedialność infrastruktury technicznej MDK.*

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdz. 92116 Biblioteki**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2023 roku wyniesie 39,50 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 3 477 020 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa – **3 367 400 zł**  
w tym: jednostki pomocnicze 7 400 zł

Dotacja celowe na finansowanie inwestycji – **40 000 zł**

Wpływy z usług – **63 000 zł**  
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **3 620 zł**  
Wpływy z różnych opłat – **3 000 zł** (za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych)

2). Planowane wydatki ogółem: 3 477 020 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **700 zł**  
Wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 281 503,90 zł**  
Składki na ubezpieczenia społeczne – **517 035,50 zł**  
Składki na Fundusz Pracy – **12 759,47 zł**  
Wynagrodzenia bezosobowe – **65 900 zł**  
Zakup materiałów i wyposażenia – **29 830 zł**  
Zakup książek – **50 000 zł**  
Zakup energii – **199 800 zł**  
Zakup usług zdrowotnych – **5 000 zł**  
Zakup usług pozostałych – **145 650 zł**  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **13 000 zł**  
Podróże służbowe krajowe – **1 000 zł**  
Różne opłaty i składki – **10 500 zł**  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **73 000 zł**  
Podatek od nieruchomości – **19 140 zł**  
Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – **120 zł**  
Szkolenia pracowników – **1 000 zł**  
Pracownicze Plany Kapitałowe – **11 081,13 zł**.

Wydatki inwestycyjne – **40 000 zł**  
*Zakup routerów – dotacja – 30 000 zł*  
*Zakup Licencji RFID PROLIB – dotacja – 10 000 zł.*



**Wykaz inwestycji na 2023 r.**

Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2023r.
1	2	3	4
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>9 010 528,88</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			400 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4441S Czechowice-Dziedzice - Kaniów, na długości 492 mb w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>		WPF	400 000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			8 180 738,88
<i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2"</i>		WPF	2 800 000,00
<i>Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)</i>		WPF	84 710,00
<i>Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	Jednostki Pomocnicze - 7 000,00	WPF	5 267 216,50
<i>Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (plac przed OSP)</i>	Fundusz Sołecki	2023	14 812,38
<i>Przebudowa ul. Stawiska (projekt)</i>	Fundusz Sołecki	2023	14 000,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			154 790,00
<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia</i>		WPF	70 290,00
<i>Przebudowa ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)</i>	Jednostki Pomocnicze - 4 500,00	WPF	74 500,00
<i>Przebudowa ul. Średnia (projekt)</i>	Fundusz Sołecki	2023	10 000,00
Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			275 000,00
<i>Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>		WPF	275 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 812 630,17</b>
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			4 782 630,17
<i>Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach -Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"</i>		WPF	1 211 646,10
<i>Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne</i>		WPF	3 570 984,07
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			30 000,00
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>		2023	30 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>			<b>178 000,00</b>

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			178 000,00
Zakup serwera		2023	120 000,00
Zakup drukarki		2023	12 000,00
Cyfrowa Gmina - zakup serwera		WPF	46 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 354 245,52</b>
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			350 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dziedzice - dotacja		2023	350 000,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			8 004 245,52
Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)		WPF	100 000,00
Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	5 077 784,30
Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	459 244,24
Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	2 367 216,98
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>5 916 230,87</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			5 654 808,37
Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"		WPF	957 454,37
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	3 282 354,00
Rozbudowa SP nr 2 w Ligocie		WPF	1 415 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola			261 422,50
Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Kompleksowa Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II		WPF	261 422,50
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 655 360,00</b>
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 200 000,00

Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja		WPF	1 200 000,00
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>3 258 325,00</b>
Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	560 100,00
Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj	Jednostki Pomocnicze - 6 465,00	WPF	2 698 225,00
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>130 000,00</b>
Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej		2023	130 000,00
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>67 035,00</b>
Projekt oświetlenia ul. Wilcza	Jednostki Pomocnicze	2023	30 000,00
Projekt oświetlenia ul. Rybacka	Fundusz Sołecki	2023	14 000,00
Projekt oświetlenia ul. Spadzista	Jednostki Pomocnicze	2023	5 535,00
Wykonanie oświetlenia ul. Modrzewiowa	Jednostki Pomocnicze	2023	17 500,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>40 000,00</b>
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>			<b>40 000,00</b>
Zakup routerów - dotacja		2023	30 000,00
Zakup Licencji RFID PROLIB - dotacja		2023	10 000,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>44 000,00</b>
<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>44 000,00</b>
Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Woleńskiej wraz z pozwoleniem Wodno-Prawnym	Fundusz Sołecki	2023	14 000,00
Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu	Fundusz Sołecki	2023	30 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>33 010 995,44</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Marian Białut**