Zarządzenie nr 181/23
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2024 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. 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2024 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

PRAWNY
Bruno Bański

Uchwała nr / /23
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2024.

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

uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej wysokości 282 348 403,52 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości – 260 743 447,24 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości – 21 604 956,28 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 287 648 403,52 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:
1) wydatki bieżące – 259 527 846,06 zł,
2) wydatki majątkowe – 28 120 557,46 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 259 527 846,06 zł, w tym m.in.:
1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 131 028 420,00 zł,
2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 83 299 536,19 zł,
3) dotacje na zadania bieżące – 21 762 172,26 zł,
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 579 647,00 zł,
5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 158 396,50 zł,
6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 367 300,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 28 120 557,46 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 5 300 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 300 000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 9 514 078,21 zł, w tym kredyt w wysokości 4 300 000,00 zł, nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 4 214 078,21 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000,00 zł.

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

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

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

2) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 300 000,00 zł.

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

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:
1) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 z tytułu planowanego kredytu,

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

3) zaciągania w roku 2024 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000,00 zł,

4) dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między 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 – 848 081,00 zł,
w tym:
1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 650 000,00 zł,
2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 198 081,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 10. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

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

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1 560 000,00 zł – jak w załączniku nr 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ
Marian Błachut

RADCA PRAWNY
Janusz Pański
Kr-2761

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

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Dział		Wyszczególnienie	2024
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 500,00**
a/		dochody bieżące	1 500,00
		pozostałe	1 500,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600		**Transport i łączność**	**11 354 166,24**
a/		dochody bieżące	2 722 798,74
		pozostałe	2 007 798,74
	0690	wpływy z różnych opłat	188 000,00
	0830	wpływy z usług	1 819 798,74
		z tytułu dotacji	715 000,00
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 000,00
b/		dochod majątkowe	8 631 367,50
		pozostałe	8 631 367,50
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 631 367,50
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 614 734,00**
a/		dochody bieżące	4 986 124,00
		pozostałe	4 986 124,00
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	121 274,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 600,00
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 491 440,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	48 310,00
b/		dochod majątkowe	1 628 610,00
		pozostałe	1 628 610,00
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 610,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00
710		**Działalność usługowa**	**1 284 931,00**
a/		dochody bieżące	1 284 931,00
		z tytułu dotacji	982 435,00
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	982 435,00
		pozostałe	302 496,00
	0830	wpływy z usług	302 496,00
750		**Administracja publiczna**	**522 384,00**
a/		dochody bieżące	522 384,00
		z tytułu dotacji	472 300,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 300,00
		pozostałe	50 084,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,00

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**
a/		dochody bieżące	7 500,00
		z tytułu dotacji	7 500,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
752		**Obrona narodowa**	**4 583,00**
a/		dochody bieżące	4 583,00
		z tytułu dotacji	4 583,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 583,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 467 264,07**
a/		dochody bieżące	35 000,00
		pozostałe	35 000,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
b/		dochod majątkowe	1 432 264,07
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	711 493,05
	6205	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	604 769,09
	6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 723,96
		pozostałe	720 771,02
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 771,02
756		**Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**151 260 529,41**
a/		dochody bieżące	151 260 529,41
		pozostałe	151 260 529,41
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 295 673,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 929 967,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	61 240 000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	867 886,17
	0330	wpływy z podatku leśnego	51 503,24
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	685 500,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**58 959 188,00**
a/		dochody bieżące	58 959 188,00
		pozostałe	58 959 188,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	58 959 188,00
		w tym:	
		częśc oświatowa	58 575 544,00
		część równoważąca	383 644,00

801		**Oświata i wychowanie**	**5 295 986,26**
a/		dochody bieżące	3 096 751,58
		z tytułu dotacji	2 331 029,58
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 331 029,58
		pozostałe	765 722,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	467 623,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 103,00
	0830	wpływy z usług	23 996,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00
b/		dochody majątkowe	2 199 234,68
		pozostałe	2 199 234,68
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 199 234,68
851		**Ochrona zdrowia**	**5 078,00**
a/		dochody bieżące	5 078,00
		z tytułu dotacji	5 078,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 078,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 480 600,00**
a/		dochody bieżące	3 480 600,00
		z tytułu dotacji	1 417 464,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 712,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 322 752,00
		pozostałe	2 063 136,00
	0830	wpływy z usług	2 020 200,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 636,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 830,00**
a/		dochody bieżące	4 830,00
		pozostałe	4 830,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 830,00
855		**Rodzina**	**17 286 390,54**
a/		dochody bieżące	15 658 370,50
		z tytułu dotacji	14 998 913,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 998 913,00
		pozostałe	659 457,50
	0830	wpływy z usług	545 545,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 512,50
b/		dochody majątkowe	1 628 020,04
		z tytułu dotacji	1 628 020,04
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwłasnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 628 020,04
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 697 739,00**
a/		dochody bieżące	16 788 279,01
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	134 637,01

	2005	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 441,46
	2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 195,55
		pozostałe	16 653 642,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300 492,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 950,00
	0830	wpływy z usług	28 200,00
b/		dochody majątkowe	2 909 459,99
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	159 459,99
	6205	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	135 540,99
	6206	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 919,00
		pozostałe	2 750 000,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 176 000,00**
b/		dochody majątkowe	1 176 000,00
		pozostałe	1 176 000,00
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 000,00**
a/		dochody bieżące	5 000,00
		z tytułu dotacji	5 000,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**3 920 000,00**
a/		dochody bieżące	1 920 000,00
		pozostałe	1 920 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
	0830	wpływy z usług	1 828 900,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
b/		dochod majątkowe	2 000 000,00
		pozostałe	2 000 000,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		RAZEM DOCHODY	**282 348 403,52**

		w tym:	
		dochody bieżące	260 743 447,24
		w tym:	
		z dotacji	20 939 302,58
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	134 637,01
		pozostałe	239 669 507,65
		dochody majątkowe	21 604 956,28
		w tym:	
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	870 953,04
		z dotacji	1 628 020,04
		pozostałe	19 105 983,20

BURMISTRZ
Marian Błachut

projekt

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

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2024
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**72 858,00**
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	50 000,00
a/	wydatki bieżące	50 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	17 358,00
a/	wydatki bieżące	17 358,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 358,00
	Dział 600 Transport i łączność	**33 784 870,76**
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	11 964 698,26
a/	wydatki bieżące	11 964 698,26
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 819 164,26
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 145 534,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	3 532 527,00
a/	wydatki bieżące	715 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 000,00
b/	wydatki majątkowe	2 817 527,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 817 527,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej - dotacja -2 447 527,00	
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie - dotacja - 370 000,00	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	16 440 756,50
a/	wydatki bieżące	7 369 389,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 369 389,00
b/	wydatki majątkowe	9 071 367,50
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 071 367,50
	Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach - 50 000,00	
	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 4 811 367,50	
	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach - 4 200 000,00	
	Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską - Jednostki Pomocnicze - 10 000,00	
	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 618 089,00
a/	wydatki bieżące	118 089,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 089,00
b/	wydatki majątkowe	1 500 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
	Przebudowa ul. Węglowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach - 1 500 000,00	
	Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	228 800,00
a/	wydatki bieżące	228 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 800,00
	Dział 630 Turystyka	**520 000,00**
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	Rozdz. 63095 Pozostała działalność	500 000,00
a/	wydatki majątkowe	500 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej - 300 000,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego - 200 000,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**8 548 748,00**
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 133 908,00
a/	wydatki bieżące	7 133 908,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 442 658,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 681 650,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00
a/	wydatki bieżące	139 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00
b/	wydatki majątkowe	70 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 5 000,00	
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 65 000,00	
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 205 840,00
a/	wydatki bieżące	947 840,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 840,00
b/	wydatki majątkowe	258 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000,00
	Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej - 258 000,00	
	Dział 710 Działalność usługowa	**2 428 165,85**
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	197 395,85
a/	wydatki bieżące	197 395,85
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 395,85
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 604 870,00
a/	wydatki bieżące	1 604 870,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	622 435,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	918 477,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 958,00
	Rozdz. 71035 Cmentarze	625 900,00
a/	wydatki bieżące	225 900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 900,00
b/	wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - 400 000,00	
	Dział 750 Administracja publiczna	**36 707 245,34**
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	472 300,00
a/	wydatki bieżące	472 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	463 335,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 965,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	145 000,00
a/	wydatki bieżące	145 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	145 000,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00
a/	wydatki bieżące	650 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 500,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 814 830,70
a/	wydatki bieżące	32 814 830,70
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 013,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 006 324,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 674 493,70
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 800,00
a/	wydatki bieżące	158 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 300,00
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 153 439,00
a/	wydatki bieżące	2 153 439,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 766 339,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 100,00
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	312 875,64
a/	wydatki bieżące	312 875,64
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 265,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 610,64
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**7 500,00**

	Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
a/	wydatki bieżące	7 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	Dział 752 Obrona narodowa	**4 883,00**
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
a/	wydatki bieżące	600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
	Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa	4 283,00
a/	wydatki bieżące	4 283,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 283,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**5 963 895,86**
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	658 500,00
a/	wydatki bieżące	658 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	497 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 800,00
a/	wydatki bieżące	2 800,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	3 558 241,00
a/	wydatki bieżące	3 558 241,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 660,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 094 483,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 098,00
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	1 744 354,86
a/	wydatki bieżące	23 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 250,00
b/	wydatki majątkowe	1 721 104,86
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 104,86
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 592 512,19
	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych -127 900,00	
	Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 749 671,02	
	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) etap I - 692,67	
	Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 842 841,17	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	**4 699 674,11**
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 367 300,00

a/	wydatki bieżące	1 367 300,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 367 300,00
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 332 374,11
a/	wydatki bieżące	3 332 374,11
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
	Dział 758 Różne rozliczenia	**1 348 081,00**
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 348 081,00
a/	wydatki bieżące	1 348 081,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 081,00
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	198 081,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	**110 299 033,68**
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	53 100 686,68
a/	wydatki bieżące	50 784 452,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 765 611,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 856,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	40 977 861,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 434 124,00
b/	wydatki majątkowe	2 316 234,68
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 316 234,68
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach - 2 199 234,68	
	Wykonanie projektu rozbudowy kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach - 30 000,00	
	Wykonanie projektu wymiany dachu wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie - 70 000,00	
	Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie - Fundusz Sołecki -17 000,00	
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 197 350,00
a/	wydatki bieżące	3 197 350,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 403,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 020 476,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 471,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola	25 437 339,00
a/	wydatki bieżące	25 426 161,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 197,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 763 957,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 907 007,00
b/	wydatki majątkowe	11 178,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 178,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie - Fundusz Sołecki -11 178,00	
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	2 401 597,00
a/	wydatki bieżące	2 401 597,00

	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 648,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 263 901,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 048,00
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 129 229,00
a/	wydatki bieżące	1 129 229,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 229,00
	Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 771,00
a/	wydatki bieżące	370 771,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 771,00
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	8 640 144,00
a/	wydatki bieżące	8 640 144,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 787,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 286 435,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 922,00
	Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 973 220,00
a/	wydatki bieżące	6 973 220,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	4 078 356,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 483,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 737 877,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 504,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 951 597,00
a/	wydatki bieżące	8 951 597,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	812 155,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 432,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 697 678,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 332,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	97 100,00
a/	wydatki bieżące	97 100,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	**1 397 531,00**
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
a/	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 172 500,00
a/	wydatki bieżące	1 172 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	740 530,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 970,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	189 953,00
a/	wydatki bieżące	189 953,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	189 953,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	5 078,00
a/	wydatki bieżące	5 078,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 998,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	**13 968 335,00**
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	3 180 100,00
a/	wydatki bieżące	3 180 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 180 100,00
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	2 125 900,00
a/	wydatki bieżące	2 125 900,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 327 885,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 015,00
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00
a/	wydatki bieżące	8 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 400,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00
	Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 548,00
a/	wydatki bieżące	48 548,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 548,00
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 712,00
a/	wydatki bieżące	343 712,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 612,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	920 000,00
a/	wydatki bieżące	920 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 000,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	557 499,00
	a/ wydatki bieżące	557 499,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 399,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 350 211,00
a/	wydatki bieżące	5 350 211,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 878,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 530 016,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 317,00
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 000,00

a/	wydatki bieżące	52 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 215,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 785,00
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	935 200,00
a/	wydatki bieżące	935 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 200,00
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	197 739,00
a/	wydatki bieżące	197 739,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 639,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej	54 000,00
a/	wydatki bieżące	54 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	49 892,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 108,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	194 926,00
a/	wydatki bieżące	194 926,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 527,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	80 022,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 327,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**164 830,00**
	Rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
a/	wydatki bieżące	150 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	14 830,00
a/	wydatki bieżące	14 830,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	30,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 028 035,00**
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	928 899,00
a/	wydatki bieżące	928 899,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	653 778,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	394,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	261 535,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 192,00
	Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 056 886,00
a/	wydatki bieżące	1 056 886,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	907 712,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 466,00
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00
a/	wydatki bieżące	22 250,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	22 250,00
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00

a/	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Dział 855 Rodzina	**19 181 194,04**
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	40 000,00
a/	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 823 439,00
a/	wydatki bieżące	14 823 439,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 325 386,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	386 656,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 397,00
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	1 940,00
a/	wydatki bieżące	1 940,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 940,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	1 085 500,00
a/	wydatki bieżące	1 085 500,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	274 079,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 261,00
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 534,00
a/	wydatki bieżące	228 534,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 534,00
	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 001 781,04
a/	wydatki bieżące	317 961,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 961,00
b/	wydatki majątkowe	2 683 820,04
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 683 820,04
	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 - 2 683 820,04	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**28 393 981,88**
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 000,00
a/	wydatki bieżące	764 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 000,00
b/	wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja - 50 000,00	
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	17 300 492,00

a/	wydatki bieżące	17 300 492,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	416 926,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 883 566,00
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	743 500,00
a/	wydatki bieżące	743 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 500,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 216 105,38
a/	wydatki bieżące	1 227 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 000,00
b/	wydatki majątkowe	2 989 105,38
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 989 105,38
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	63 900,00
	Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 63 900,00	
	Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj - 2 520 440,00	
	Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach - 319 765,38	
	Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Czechowice-Dziedzice - 85 000,00	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402 096,50
a/	wydatki bieżące	188 396,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	158 396,50
b/	wydatki majątkowe	213 700,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 700,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	123 700,00
	Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej - 90 000,00	
	Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 123 700,00	
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00
a/	wydatki bieżące	200 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	270 000,00
a/	wydatki bieżące	270 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	270 000,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 309 038,00
a/	wydatki bieżące	3 253 038,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 253 038,00
b/	wydatki majątkowe	56 000,00

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00
	Budowa oświetlenia ul. Rybacka - Fundusz Sołecki - 20 000,00	
	Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap I - Jednostki Pomocnicze - 30 000,00	
	Projekt oświetlenia ul. Partyzantów / boczna - Jednostki Pomocnicze - 6 000,00	
	Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 400,00
a/	wydatki bieżące	174 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 400,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	964 350,00
a/	wydatki bieżące	964 350,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	106 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 350,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**9 102 312,00**
	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 800,00
a/	wydatki bieżące	147 800,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 500,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 520,00
a/	wydatki bieżące	2 912 520,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 912 520,00
b/	wydatki majątkowe	138 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00
	Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - dotacja - 138 000,00	
	Rozdz. 92116 Biblioteki	4 414 700,00
a/	wydatki bieżące	4 414 700,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	4 414 700,00
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 520,00
a/	wydatki bieżące	65 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
b/	wydatki majątkowe	1 199 520,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 520,00
	Remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja - 1 199 520,00	
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	224 772,00
	wydatki bieżące	224 772,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 772,00
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**10 000,00**
	Rozdz. 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00
a/	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	**9 017 229,00**
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	8 068 329,00

a/	wydatki bieżące	5 943 329,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 943 329,00
b/	wydatki majątkowe	2 125 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 125 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie - 2 090 000,00	
	Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 13 000,00	
	Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie - Jednostki Pomocnicze - 17 000,00	
	Budowa placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym w Bronowie - Jednostki Pomocnicze - 5 000,00	
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00
a/	wydatki bieżące	325 400,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	325 400,00
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność	623 500,00
a/	wydatki bieżące	623 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00
	Razem:	**287 648 403,52**
a/	wydatki bieżące	**259 527 846,06**
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	131 028 420,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 299 536,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 579 647,00
	dotacje na zadania bieżące	21 762 172,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	158 396,50
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
	wydatki na obsługę długu jst	1 367 300,00
b/	wydatki majątkowe	**28 120 557,46**
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 780 112,19
	Razem:	**287 648 403,52**

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	Rodzaj dotacji
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**55 500,00**	
		01009		Spółki wodne	50 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	**600**			**Transport i łączność**	**4 636 691,26**	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 819 164,26	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 819 164,26	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 817 527,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 817 527,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	**710**			**Działalność usługowa**	**622 435,00**	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 435,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	622 435,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	**750**			**Administracja publiczna**	**145 000,00**	
		75020		Starostwa powiatowe	145 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**497 500,00**	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	497 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	497 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**9 241 122,00**	
		80101		Szkoły podstawowe	1 765 611,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 757 611,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	2 560 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 560 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 078 356,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 078 356,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	812 155,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 155,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**259 953,00**	
		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	189 953,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 953,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	**852**			**Pomoc społeczna**	**90 050,00**	
		85295		Pozostała działalność	90 050,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		

9.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**676 028,00**	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 778,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 778,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**410 000,00**	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 682 540,00**	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 520,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 912 520,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	4 414 700,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 414 700,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 520,00	

			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 199 520,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12.	**926**			**Kultura fizyczna**	**740 400,00**	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:					**26 057 219,26**	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 468 500,00
w tym:	
dotacje dla OSP	497 500,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
pozostałe dotacje	911 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	9 861 900,00
c) dotacje dla instytucji kultury	7 465 220,00
d) pozostałe dotacje	7 261 599,26
	26 057 219,26

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	13 337 299,26
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 719 920,00
	26 057 219,26

podmiotowe	17 189 120,00
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 868 099,26
	26 057 219,26

bieżące	21 762 172,26
majątkowe	4 295 047,00
	26 057 219,26

BURMISTRZ

Marian Błachut

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 2024 ROK

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2024r.	Planowane dochody własne w 2024r.	Ogółem środki w 2024r.	Planowane wydatki w 2024r.	Stan środków na koniec 2024r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	650,00	220 962,00	221 612,00	221 612,00	0,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	850,00	408 000,00	408 850,00	408 850,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300,00	212 400,00	212 700,00	212 700,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	200 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	124 600,00	125 100,00	125 100,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	120 890,00	121 390,00	121 390,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	251 293,00	251 793,00	251 793,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	250,00	303 219,00	303 469,00	303 469,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	270 000,00	270 500,00	270 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	232 990,00	233 490,00	233 490,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	340 000,00	340 300,00	340 300,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	170 748,00	171 348,00	171 348,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	172 975,00	175 325,00	175 325,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	165 000,00	165 500,00	165 500,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	900,00	207 795,00	208 695,00	208 695,00	0,00

23

16.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	253 000,00	254 500,00	254 500,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	107 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	210 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	132 000,00	132 500,00	132 500,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	392 189,00	393 189,00	393 189,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	187 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	269 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	230 000,00	230 600,00	230 600,00	0,00
Razem:				**17 300,00**	**5 181 061,00**	**5 198 361,00**	**5 198 361,00**	0,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

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 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			**Administracja publiczna**	**472 300,00**	**472 300,00**	**1 675,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 300,00	472 300,00	1 675,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 300,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 675,00
		wydatki bieżące			472 300,00	
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			463 335,00	
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 965,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**	**7 500,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00		
		wydatki bieżące			7 500,00	
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			7 500,00	
752			**Obrona narodowa**	**4 583,00**	**4 583,00**	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00		
		wydatki bieżące			300,00	
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 283,00	4 283,00	

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

855			**Rodzina**	**14 998 913,00**	**14 998 913,00**	**370 250,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 768 439,00	14 768 439,00	370 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			340 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 768 439,00		
		wydatki bieżące			14 768 439,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 325 386,00	
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			386 656,00	
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			56 397,00	
	85503		Karta dużej rodziny	1 940,00	1 940,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			250,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 940,00		
		wydatki bieżące			1 940,00	
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			1 940,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	228 534,00	228 534,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 534,00		
		wydatki bieżące			228 534,00	
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			228 534,00	
OGÓŁEM:				**15 583 086,00**	**15 583 086,00**	**377 925,00**

BURMISTRZ
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 2024 ROK

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

BURMISTRZ
Marian Błachut

projekt

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024

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

BURMISTRZ
Marian Błachut

projekt

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2024

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

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

BURMISTRZ
Marian Błachut

projekt

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 560 000,00**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 560 000,00**	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**		**1 389 953,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**30 000,00**
		wydatki bieżące			30 000,00
		dotacje na zadania bieżące			10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**1 170 000,00**
		wydatki bieżące			1 170 000,00
		dotacje na zadania bieżące			60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			740 530,00
		wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych			367 470,00
	85158		**Izby wytrzeźwień**		**189 953,00**
		wydatki bieżące			**189 953,00**
		dotacje na zadania bieżące			189 953,00
852			**Pomoc społeczna**		**170 047,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**		**170 047,00**
		wydatki bieżące			**170 047,00**
		wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			170 047,00
OGÓŁEM:				**1 560 000,00**	**1 560 000,00**

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

BURMISTRZ
Marian Błachut

projekt

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1.	OSIEDLE BARBARA			
			Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	**Plan pierwotny**
600			**Transport i Łączność**	**1 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**25 947,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 947,00
		a/	wydatki bieżące	25 947,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 947,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		a/	wydatki bieżące	14 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
			RAZEM:	**81 947,00**

2.	OSIEDLE RENARDOWICE			
			Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	**Plan pierwotny**
600			**Transport i Łączność**	**10 000,00**

	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**453,00**
	75095		Pozostała działalność	453,00
		a/	wydatki bieżące	453,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 500,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00
		a/	wydatki bieżące	13 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 000,00**
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
RAZEM:				**55 453,00**

3.			OSIEDLE PÓŁNOC	
			Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	**Plan pierwotny**
600			**Transport i łączność**	**3 000,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00

		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**17 423,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 423,00
		a/	wydatki bieżące	17 423,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 423,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 300,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		a/	wydatki bieżące	1 300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600,00
		a/	wydatki bieżące	1 600,00
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00
	92116		Biblioteki	500,00
		a/	wydatki bieżące	500,00
			dotacje na zadania bieżące	500,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
RAZEM:				**43 823,00**

4.			**OSIEDLE DZIEDZICE**	
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
750			**Administracja publiczna**	**207,00**
	75095		Pozostała działalność	207,00
		a/	wydatki bieżące	207,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 300,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 300,00
		a/	wydatki bieżące	4 300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
RAZEM:				**37 507,00**

5.	**OSIEDLE CENTRUM**

Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
750			**Administracja publiczna**	**631,00**
	75095		Pozostała działalność	631,00
		a/	wydatki bieżące	631,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	9 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
		a/	wydatki bieżące	4 500,00
			dotacje na zadania bieżące	4 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		a/	wydatki bieżące	35 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
RAZEM:				**68 131,00**
6.	OSIEDLE LESISKO			

Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
750			**Administracja publiczna**	**300,00**
	75095		Pozostała działalność	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 861,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 861,00
		a/	wydatki bieżące	3 861,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 861,00

801			**Oświata i wychowanie**	**9 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80104		Przedszkola	5 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 500,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00
		a/	wydatki bieżące	11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
			RAZEM:	**34 661,00**

7.			OSIEDLE TOMASZÓWKA	
			Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	**Plan pierwotny**
600			**Transport i Łączność**	**10 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00
			inwestycje i zadania inwestycyjne	*10 000,00*
			Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską	*10 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**500,00**
	75095		Pozostała działalność	500,00
		a/	wydatki bieżące	500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**19 755,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 755,00
		a/	wydatki bieżące	19 755,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 755,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00

	80104		Przedszkola	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
			RAZEM:	**48 255,00**

8.			**OSIEDLE POŁUDNIE**	
			Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	**Plan pierwotny**
600			**Transport i Łączność**	**3 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
		a/	wydatki bieżące	3 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 206,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 206,00
		a/	wydatki bieżące	10 206,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 206,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 500,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00
		a/	wydatki bieżące	7 500,00

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00
		a/	wydatki majątkowe	36 000,00
			inwestycje i zakupu inwestycyjne	36 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza	*30 000,00*
			Projekt oświetlenia ul. Partyzantów / boczna	*6 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		a/	wydatki bieżące	40 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
RAZEM:				**112 206,00**

9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	9 000,00
			dotacje na zadania bieżące	9 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**75 135,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 135,00
		a/	wydatki bieżące	75 135,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 135,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**
	92116		Biblioteki	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
RAZEM:				**95 135,00**

10.	SOŁECTWO BRONÓW			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 925,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 925,00
		a/	wydatki bieżące	15 925,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 925,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 000,00**
	92195		Pozostała działalność	18 000,00

		a/	wydatki bieżące	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**9 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		a/	wydatki majątkowe	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
			Budowa placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym	*5 000,00*
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
			RAZEM:	**50 925,00**

11.			**SOŁECTWO ZABRZEG**	
			Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	**Plan pierwotny**
600			**Transport i łączność**	**30 178,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	15 089,00
		a/	wydatki bieżące	15 089,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 089,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gilów	*15 089,00*
	60017		Drogi wewnętrzne	15 089,00
		a/	wydatki bieżące	15 089,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 089,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (boczna część)	*15 089,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 772,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		a/	wydatki bieżące	22 000,00
			dotacje na zadania bieżące	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 772,00
		a/	wydatki bieżące	29 772,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 772,00
926			**Kultura fizyczna**	**24 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		b/	wydatki majątkowe	13 000,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
			Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:				**129 950,00**

12.			**SOŁECTWO LIGOTA**	
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				**Plan pierwotny**
750			**Administracja publiczna**	**300,00**
	75095		Pozostała działalność	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 029,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 029,00
		a/	wydatki bieżące	6 029,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 029,00
801			**Oświata i wychowanie**	**50 678,00**
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		a/	wydatki bieżące	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
		b/	wydatki majątkowe	17 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
			Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie	*17 000,00*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104		Przedszkola	12 678,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		b/	wydatki majątkowe	11 178,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 178,00
			Zakup urządzeń na placu zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie	*11 178,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i klubów	20 000,00
		a/	wydatki majątkowe	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Rybacka	*20 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00

		a/	wydatki bieżące	19 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**33 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	**30 000,00**
		a/	wydatki bieżące	13 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
		b/	wydatki majątkowe	17 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
			Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:				**152 007,00**

suma (1-12): **910 000,00**

BURMISTRZ
Marian Błachut

48

projekt

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Nazwa Sołectwa		Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny
Zabrzeg		**Dział 600 Transport i łączność**	**30 178,00**
		Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	15 089,00
	a/	wydatki bieżące	15 089,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 089,00
	*	*Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gilów*	*15 089,00*
		Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	15 089,00
	a/	wydatki bieżące	15 089,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 089,00
	*	*Wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Gazdy (boczna część)*	*15 089,00*
		Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**15 000,00**
		Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	a/	wydatki bieżące	12 000,00
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00
	*	*Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne*	*6 000,00*
	*	*Dotacja MDK - Zespół Regionalny*	*6 000,00*
		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	**13 000,00**
		Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	13 000,00
	a/	wydatki majątkowe	13 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
	*	*Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu*	*13 000,00*
Razem:			**58 178,00**
Ligota		**Dział 801 Oświata i wychowanie**	**28 178,00**
		Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	17 000,00
	a/	wydatki majątkowe	17 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
	*	*Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie*	*17 000,00*
		Rozdział 80104 Przedszkola	11 178,00
	a/	wydatki majątkowe	11 178,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 178,00
	*	*Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie*	*11 178,00*
		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**20 000,00**
		Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	a/	wydatki majątkowe	20 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	*	*Budowa oświetlenia ul. Rybacka*	*20 000,00*
		Dział 926 Kultura fizyczna	**10 000,00**
		Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	*	*Montaż bezpiecznych krawężników na boisku do siatkówki plażowej przy ul. Woleńskiej*	*10 000,00*
Razem:			**58 178,00**

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**	**188 000,00**	**188 000,00**
	60020		**Funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych**	**188 000,00**	**188 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 000,00	
		wydatki bieżące			188 000,00
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych			188 000,00
OGÓŁEM:				**188 000,00**	**188 000,00**

BURMISTRZ
Marian Błachut

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

BURMISTRZ
Marian Błachut

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2024 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2024 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 282.348.403,52 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 287.648.403,52 zł,
- przychody budżetu na kwotę 9.514.078,21 zł, w tym:
  - kredyt w kwocie 4.300.000 zł
  - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.214.078,21 zł
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000 zł
- rozchody budżetu w kwocie 4.214.078,21 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2024 sporządzony został na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego oraz innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Czechowice-Dziedzice, jak na podstawie obowiązującego stanu prawnego.

Subwencja ogólna z budżetu państwa oraz zaplanowane udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowana została na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4750.19.2023.

Wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.29.2023 oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB.3113.22.2023. Pozostałe pozycje planowanych dochodów zostały przyjęte w oparciu o zawarte porozumienia i umowy, uzyskane i możliwe do uzyskania środki zewnętrzne oraz wartości szacunkowe, które uwzględniają ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej. Przy konstruowaniu budżetu gminy po stronie wydatków, rozważano w miarę możliwości finansowych, zgłoszone propozycje przez radnych, zarządy osiedla, rady sołeckie, organizacje pozarządowe oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu.

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 i rosnącymi wydatkami bieżącymi. Zaznaczyć należy, że określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Śląskiego dochody nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych gminy. Dlatego zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej czy pomocy społecznej w znacznej części są finansowane ze środków własnych gminy.

Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań kontynuowanych i współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

DOCHODY

Ogólna kwota planowanych dochodów na rok 2024 wynosi 282.348.403,52 zł.
Plan dochodów bieżących wynosi 260.743.447,24 zł co stanowi 92,35% planowanych dochodów budżetu gminy.
Plan dochodów majątkowych wynosi 21.604.956,28 zł co stanowi 7,65% planowanych dochodów budżetu gminy.

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 63.295.673 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r.;
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 19.929.967 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r.;
- wpływy z podatków:
  - od nieruchomości – 61.240.000 zł – zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
  - rolnego – 867.886,17 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. wg stawki 89,63 zł za 1 dt;
  - leśnego – 51.503,24 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. wg stawki 327,3 zł za 1 m^3;
  - od środków transportowych – 685.500 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 – 200.000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
  - od spadków i darowizn – 250.000 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 – 1.200.000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
  - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 360.000 zł;

- za zajęcie pasa drogowego – 100.000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- za korzystanie ze środowiska – 290.000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

❖ za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.300.492 zł;
❖ dochody z najmu i dzierżawy – 376.450 zł – z tytułu podpisanych umów;
❖ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (związane z ochroną środowiska) – 10.000 zł;
❖ wpływy z usług – 1.919.798,74 zł;
❖ pozostałe dochody – 463.816,50 zł,
❖ dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe przyjęto wg kalkulacji tych jednostek, tj.:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- dochody z najmu lub dzierżawy – 74.103 zł,
- wpływy z usług – 23.996 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 200.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 467.623 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 4.141.440 zł,
- wpływy z usług – 230.696 zł – cmentarz, toalety miejskie,
- odsetki – 75.000 zł,
- pozostałe – 185.500 zł.

Straż Miejska

- mandaty – 35.000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 320.200 zł – dochody z tytułu odpłatności w Noclegowni i w Domu Dziennego Pobytu,
- pozostałe – 42.536 zł.

Dom Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 1.700.000 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 – 545.545 zł,
- pozostałe – 400 zł.

❖ dochody z majątku gminy – 1.550.000 zł ze sprzedaży gruntów przy ulicach: Starowiejskiej, Zawiłej, Głowackiego i Drzymały;
❖ 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 121.274 zł (wg wydanych decyzji);

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 109.600 zł (wg wydanych decyzji).

2. Subwencja ogólna:

- część oświatowa – 58.575.544 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r.;
- część równoważąca – 383.644 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r.

3. Dotacje i środki na cele bieżące:

- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 15.583.086 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2023 r.;
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3.658.781,58 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 r., w tym dotacja na przedszkola - 2.331.029,58 zł;
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.697.435 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 – 4.830 zł.

4. Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 1.005.590,05 zł, w tym:

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>

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

- dochody majątkowe – 711.493,05 zł

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

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

- dochody bieżące – 134.637,01 zł
- dochody majątkowe – 105.144,99 zł

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

- dochody majątkowe – 54.315 zł.

5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 16.051.373,20 zł, w tym:

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>

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

- 4.641.367,50 zł

Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach

- 3.990.000 zł

Zgodnie z promesą wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego Nr edycja8/2023/3248/PolskiLad.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 720.771,02 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

- 2.199.234,68 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- 2.500.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie

- 2.000.000 zł

Zgodnie z promesą wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego Nr edycja6PGR/2023/3696/PolskiLad.

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach

- 1.176.000 zł

Zgodnie z promesą wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego Nr edycja2RPOZ/2023/2337/PolskiLad.

7. Pozostałe środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Dział 855 Rodzina

Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach programu „Maluch+" 2022-2029

- 1.628.020,04 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach

- 250.000 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2024 rok.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 287 648 403,52 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	259 527 846,06 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	131 028 420,00 zł
▪ dotacje dla samorządowych instytucji kultury	7 327 220,00 zł
▪ wydatki na obsługę długu	1 367 300,00 zł
▪ wydatki jednostek budżetowych (w tym: Fundusz Sołecki 116 356 zł)	910 000,00 zł
Utworzono rezerwy w kwocie:	1 348 081,00 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	198 081,00 zł
b/ wydatki majątkowe	28 120 557,46 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 17 358 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 11 964 698,26 zł zaplanowano następujące zadania:

- realizacja porozumienia międzygminnego związanego z publicznym transportem zbiorowym pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, a Gminą Czechowice-Dziedzice – 1 819 164,26 zł - dotacja,

- realizacja porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, a Gmina Czechowice-Dziedzice – 145 534 zł (VAT),
- dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadania własnego Gminy Czechowice – Dziedzice – 10 000 000 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 3 532 527 zł, w tym wydatki bieżące 715 000 zł, wydatki majątkowe 2 817 527 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 715 000 zł wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 2 817 527 zł zaplanowano następujące zadania:
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej – dotacja – 2 447 527 zł,*
- *Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie – dotacja – 370 000 zł.*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 16 440 756,50 zł, w tym wydatki bieżące 7 369 389 zł, wydatki majątkowe 9 071 367,50 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:
- bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – 510 000 zł,
- remonty nawierzchni ulepszonych – 2 630 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 750 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 400 000 zł,
- remonty przepustów drogowych i obiektów mostowych – 100 000 zł,
- remonty chodników – 260 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 200 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 130 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych – 60 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 97 000 zł,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – 260 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – 350 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 1 150 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 77 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 50 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrolnienie, umieszczenie uzbrojenia w pasach drogowych) – 15 000 zł,
- odszkodowania z dróg gminnych – 300 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe na podstawie decyzji ZRID – 300 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 29 589 zł (w tym Fundusz Sołecki – 15 089 zł).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 9 071 367,50 zł (w tym 10 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano następujące zadania:
- *Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach* – 50 000 zł,

- *Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną* – 4 811 367,50 zł,
- *Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach* – 4 200 000 zł,
- *Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską* – 10 000 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosą 1 618 089 zł, w tym wydatki bieżące 118 089 zł (środki jednostek pomocniczych – 18 089 zł, w tym Fundusz Sołecki – 15 089 zł), wydatki majątkowe 1 500 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na remonty dróg wewnętrznych i parkingów.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1 500 000 zł zaplanowano *Przebudowę ul. Węglowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach.*

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 228 800 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 228 800 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).

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł zaplanowano na utrzymanie tras pieszych i rowerowych.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł zaplanowano na realizację następujących zadań:
- *Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej* – 300 000 zł,
- *Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego* – 200 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 7 133 908 zł zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach – Dziedzicach, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 442 658 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza, mydło, środki BHP, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne) – 9 600 zł,
- bieżące zakupy – 169 200 zł,
- zakup środków żywności – 700 zł,
- media – 1 330 000 zł,
- bieżące remonty – 357 000 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1 800 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 356 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15 600 zł,
- opłaty i składki – 964 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 650 zł,
- podatek od nieruchomości – 65 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 178 200 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 120 000 zł,
- koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego – 60 000 zł,
- szkolenia – 5 000 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 209 000 zł, w tym wydatki bieżące 139 000 zł, wydatki majątkowe 70 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:
- wycenę nieruchomości – 20 000 zł,
- prace geodezyjne – 40 000 zł,
- wydzielenia pod drogi, w tym art. 73 – 30 000 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 3 500 zł,
- inne wydatki (uzgodnienia branżowe, koszty rozgraniczeń nieruchomości prowadzonych przez organy zastępcze i inne) – 5 000 zł,
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych – 10 000 zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 15 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 15 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 70 000 zł zaplanowano następujące zadania:
- *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał – 65 000 zł,*
- *Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 5 000 zł.*

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki ogółem wyniosą 1 205 840 zł, w tym wydatki bieżące 947 840 zł, wydatki majątkowe 258 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 947 840 zł zostaną poniesione na:
- bieżące zakupy – 33 300 zł,
- media (energia elektryczna, ciepła woda, energia cieplna, zimna woda, gaz) – 578 000 zł,
- bieżące remonty – 150 000 zł,
- usługi – 104 040 zł,
- opłaty i składki (zwroty z tytułu naliczeń za lokale użytkowe) – 15 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 67 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 258 000 zł zostaną poniesione na realizację zadania pn.: *Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej.*

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 197 395,85 zł zostaną poniesione na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa Zabrzeg, Ligotę, Bronów i część Miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką, drogą DK1 i północną granicą administracyjną Miasta Czechowice-Dziedzice – 51 310 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 – 5 348 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 – 3 000 zł,
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych – 20 000 zł,
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 10 000 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 – 60 000 zł,
- analizę planistyczną (GUS, inne) – 16 000 zł,
- wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej geoportalu gminny – publikacja dokumentów – 7 000 zł,
- inne dokumenty planistyczne, opinie z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, analizy – 7 000 zł,
- analizy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; inne opracowania związane z urbanistyką; koncepcje urbanistyczne i architektoniczne; przekonwertowanie planów do EWMAPY – 2 000 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 1 604 870 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 982 435 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 918 477 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 058 zł,
- bieżące zakupy – 15 000 zł,
- zakup usług – 25 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 800 zł,
- przejazdy pracowników na szkolenia, konferencje i warsztaty – 100 zł,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – 1 000 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 622 435 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki ogółem wyniosą 625 900 zł, w tym wydatki bieżące 225 900 zł, wydatki majątkowe 400 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 225 900 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego, w tym:

- bieżące zakupy – 2 500 zł,
- media (woda i energia elektryczna) – 12 000 zł,
- bieżące remonty (bieżąca eksploatacja, remont alejek) – 5 000 zł,
- usługi (wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, wynajem toalet, aktualizacja interaktywnego programu cmentarnego, obsługa chlorowni, koszenie trawy, usługi grabarskie) – 175 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400 zł,
- ubezpieczenie – 1 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 30 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 400 000 zł zaplanowano realizację zadania pn.: *Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego.*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 472 300 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 – 463 335 zł,
- zakupy na potrzeby akcji kurierskiej – 350 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 615 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 145 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 650 000 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) – 2 100 zł,
- opłaty za telefon służbowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1 800 zł,
- e-sesja – 11 300 zł,
- pozostałe usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, spotkania okolicznościowe Rady Miejskiej, zestawy promocyjne) – 35 700 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 32 814 830,70 zł - zaplanowane są na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego, Żłobka Miejskiego, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Urząd Miejski:

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących Urzędu Miejskiego na kwotę 23 313 142,70 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 19 300 973 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 308 133 zł,
- energia (gaz, prąd, woda, c.o. miejskie) – 500 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 260 000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież reprezentacyjna, ochronna, robocza, okulary, nagrody za długoletnie pożycie) – 77 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- 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.

Żłobek Miejski

Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w wysokości 2 251 537 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 988 937 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 037 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, woda mineralna, ekwiwalent za pranie odzieży) – 21 523 zł,
- zakupy (apteczki, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki, materiały biurowe i inne) – 15 100 zł,
- media – 21 400 zł,
- naprawy sprzętu – 8 000 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 6 000 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) – 130 210 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1 850 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 880 zł,
- opłaty, składki – 600 zł,
- szkolenia pracowników – 12 000 zł.

MOSiR

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 5 643 651 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 154 456 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 104 651 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania robocze, okulary, posiłki regeneracyjne, BHP – ręczniki, mydło) – 31 800 zł,
- wpłaty na PFRON – 90 000 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) – 53 400 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) – 61 440 zł,
- media – 91 404 zł,
- bieżące remonty – 10 000 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników, badania wysokościowe) – 12 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7 500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 000 zł,
- opłaty i składki – 10 000 zł,
- szkolenia pracowników – 15 000 zł.

DPS

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w wysokości 1 606 500 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 561 958 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej) – 3 690 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 949 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) – 800 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 1 200 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe i kontrolne pracowników) – 2 400 zł,
- usługi (opłaty pocztowe, opłata RTV, dzierżawa, dystrybucja, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, deratyzacja, dezynsekcja, zakup usług innych, monitoring, utylizacja, catering, usługi pralnicze) – 2 200 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 303 zł,
- szkolenia pracowników – 3 000 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 158 800 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 informacyjne i promocyjne, zakup sprzętu do rejestracji fotograficznej i filmowej, nagrania lektorskie),
- 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 2 153 439 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 766 339 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 800 zł,
- media – 65 000 zł,
- wydatki bieżące – 287 300 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 312 875,64 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 – 12 000 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 – 163 219,64 zł,

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 391 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środki żywności).

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Kwota 600 zł zaplanowana została na drobne zakupy oraz szkolenia, w tym kwota 300 zł dotyczy zadań zleconych i zostanie pokryty z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Rozdz. 75224 kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące w kwocie 4 283 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 658 500 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 581 000 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 70 000 zł na zapewnienie gotowości bojowej) – 420 000 zł,
- pozostałe wydatki – 22 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 77 500 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 2 800 zł zostały zaplanowane na:

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

Rozdz. 75416 Straż (gminna) miejska

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie 3 558 241 zł stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach.

Wydatki bieżące w kwocie 3 558 241 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 094 483 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 909 zł,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie sort, czyszczenie chemiczne sort, ubranie robocze dla sprzątaczki, okulary korekcyjne, sorty mundurowe) – 80 660 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) – 77 110 zł,
- zakup wody – 1 300 zł,
- media – 105 000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętu) – 14 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 600 zł,
- zakup usług pozostałych (sieci radiowe, odbiorniki radiowe, przeglądy techniczne, pieczątki, 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) – 65 060 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) – 8 600 zł,
- podróże służbowe krajowe – 800 zł,

- różne opłaty i składki (AC, OC, NW samochody służbowe, ubezpieczenie Komendy Straży Miejskiej, monitoringu) – 24 500 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 – 22 000 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem wyniosą 1 744 354,86 zł, w tym wydatki bieżące 23 250 zł, wydatki majątkowe 1 721 104,86 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:
- zakupy (doposażenie do magazynu przeciwpowodziowego, żywność) – 2 500 zł,
- zakup żywności – 50 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 1 721 104,86 zł zaplanowano następujące zadania:
- *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych – 127 900 zł,*
- *Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – 749 671,02 zł,
- *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) etap I – 692,67 zł* (odszkodowania),
- *Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – 842 841,17 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na 2024 r. zaplanowano 1 367 300 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 1 348 081 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 – 198 081 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosą 53 100 686,68 zł, w tym: wydatki bieżące 50 784 452 zł, wydatki majątkowe 2 316 234,68 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 48 947 541 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 977 861 zł,
- media – 2 882 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 040 932 zł,
- wydatki bieżące – 3 046 748 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 606 856 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 757 611 zł oraz dotacji do miast: Pszczyna, Bielsko Biała i Katowice na prowadzenie punktów katechetycznych – 8 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 71 300 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2 316 234,68 zł, zaplanowano następujące zadania:

- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach* – 2 199 234,68 zł,
- *Wykonanie projektu rozbudowy kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach* – 30 000 zł,
- *Wykonanie projektu wymiany dachu wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie* – 70 000 zł,
- *Zakup traktorka – kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie (Fundusz Sołecki)* – 17 000 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 3 197 350 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale w kwocie 3 194 350 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 020 476 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 119 471 zł,
- wydatki bieżące – 2 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 403 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosą 25 437 339 zł, w tym: wydatki bieżące 25 426 161 zł, wydatki majątkowe 11 178 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 21 924 661 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 763 957 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 862 631 zł,
- media – 746 300 zł,
- wydatki bieżące – 551 773 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 195 197 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 2 560 000 zł, a także przekazanie środków do miast: Jasienica, Goczałkowice Zdrój, Skoczów, Pszczyna, Bielsko – Biała, Wilkowice, Ustroń do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 900 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 41 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 11 178 zł zaplanowano zadanie: *Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie – Fundusz Sołecki.*

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w rozdziale na kwotę 2 401 597 zł zaplanowano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 263 901 zł,
- wydatki bieżące – 3 230 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 648 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96 818 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 1 129 229 zł zostały zaplanowane na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 264 000 zł,
- usługi – 865 229 zł.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 370 771 zł zostały zaplanowane na:
- szkolenia nauczycieli – 290 771 zł,
- usługi pozostałe (dofinansowanie do czesnego) – 80 000 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w wysokości 8 640 144 zł, zaplanowano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 286 435 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 225 207 zł,
- pozostałe wydatki – 128 502 zł (w tym 40 787 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 ogółem wyniosą 6 973 220 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2 894 864 zł zostały zaplanowane na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 737 877 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 133 184 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 483 zł,
- pozostałe wydatki – 3 320 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 4 078 356 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 8 951 597 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 8 139 442 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 697 678 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 322 762 zł,
- pozostałe wydatki – 119 002 zł (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114 432 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 812 155 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale łącznie wyniosą 97 100 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 12 100 zł na awanse zawodowe, zakupy nagród konkursowych, 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 1 560 000 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 000 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 – 10 000 zł,

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczną część wydatków bieżących w wysokości 1 172 500 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) – 740 530 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 60 000 zł,
- zakup żywności do szkół i Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziedzicach,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, zakupy związane z realizacją projektów i programów profilaktycznych i innych działań związanych z realizacją Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, doposażenie punktu konsultacyjnego – materiały edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, higieniczne, artykuły biurowe i inne niezbędne do pracy, GKRPA – akty prawne, materiały edukacyjne, doposażenie placówek odwykowych),
- usługi pozostałe (m.in. zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy z realizatorami zadań profilaktycznych, programy, kampanie i projekty profilaktyczne oraz inne działania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, organizacja szkoleń, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemów przemocy w tym dotyczących współpracy służb i instytucji zajmujących się tymi problemami, programy i przedsięwzięcia profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców, m.in. do dzieci, młodzieży i ich rodziców, szkolenia członków GKRPA, pikniki, koncerty, imprezy profilaktyczne promujące trzeźwość, wynajem autokarów, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, czynsze, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieków, obsługa informatyczna, obsługa techniczna zaplecza sceny),
- nagrody konkursowe (cykl biegów przełajowych – biegiem po zdrowie),
- 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 189 953 zł zostanie udzielona pomoc finansowa dla Urzędu Miasta w Bielsku - Białej na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Czechowice -Dziedzice w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 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 łącznie 3 180 100 zł (w tym zwroty dotacji) 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 – 2 500 000 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) – 25 000 zł,
- środki żywności – 3 500 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 26 000 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 150 000 zł,
- naprawy sprzętu – 80 000 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) – 360 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, internet, telefon stacjonarny) – 3 000 zł,
- delegacje, ryczałt za dojazd – 3 200 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 3 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 050 zł,
- koszty postępowania sądowego – 547 zł,
- trwały 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 2 125 900 zł i dotyczą działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza, Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach oraz pokrycie kosztów schronienia.

Dom Dziennego Pobytu:
Wydatki bieżące w kwocie 1 554 500 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 003 243 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda mineralna, pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej) – 3 500 zł,
- zakup żywności – 267 330 zł,
- energia – 120 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 439 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) – 20 000 zł,
- badania okresowe pracowników – 3 200 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) – 90 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, stacjonarny, internet) – 2 500 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) – 1 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 052 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 3 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300 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 451 300 zł, zaplanowano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 324 642 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda mineralna, pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej) – 1 500 zł,
- zakup żywności – 2 000 zł,
- energia – 30 780 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 860 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (leki i środki pomocnicze, zakup wyposażenia, materiały biurowe, materiały inne, środki czystości, materiały do malowania, opał, paliwo do kosiarki) – 24 850 zł,
- naprawa sprzętu i drobne remonty – 20 500 zł,
- badania okresowe pracowników – 600 zł,
- usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki) – 30 800 zł,
- ryczałty samochodowe – 600 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet) – 2 200 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 986 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 1 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300 zł,
- trwały zarząd – 1 182 zł.

Schronienie

Wydatki bieżące w kwocie 120 000 zł zaplanowane zostały na pokrycie opłat za pobyt osób bezdomnych w schroniskach oraz pobyt w Domu Samotnej Matki.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wyniosą 8 500 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 48 548 zł, zaplanowano je na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (środki z dotacji na zadania własne) – 48 448 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 343 712 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 140 312 zł, które zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania własne,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł,
- świadczenia społeczne – 191 300 zł, w tym:
    - zasiłki celowe i zwrotne – 70 000 zł,
    - zasiłki okresowe – 3 300 zł,
    - zasiłki celowe na opał – 100 000 zł,
    - zdarzenie losowe – 10 000 zł,
    - wyżywienie w szkołach – 2 500 zł,
    - pobyt dzieci w przedszkolach – 2 500 zł,
    - program osłonowy – 3 000 zł,
- pogrzeby – 12 000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 920 000 zł. Zaplanowano 219 świadczeń (przez 12 m-cy) po około 350 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 557 499 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 557 399 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania własne (56 świadczeń przez 12 m-cy, po około 829,46 zł każde).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 5 350 211 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 495 411 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 530 016 zł,
- wpłaty na PFRON – 125 500 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) – 41 878 zł,
- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.) – 158 872 zł,
- żywność – 500 zł,

- energia – 90 000 zł,
- naprawy sprzętu, drobne remonty, malowanie pomieszczeń itp. – 9 000 zł,
- badania okresowe i kontrolne pracowników – 5 200 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.) – 184 900 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 38 460 zł,
- delegacje, ryczałty samochodowe – 47 250 zł,
- ubezpieczenia – 14 700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90 931 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 500 zł,
- koszty postępowania sądowego – 504 zł,
- szkolenia pracowników – 10 000 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 52 000 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 935 200 zł, w tym: wydatki na zadania własne 865 000 zł, wydatki na zadania zlecone 70 200 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 975 godzin specjalistycznych po 72 zł każda. W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 17 000 godzin usług opiekuńczych po 50 zł każda, 150 godzin rehabilitacyjnych po 100 zł każda.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące łącznie wyniosą 197 739 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 99 582 zł zostaną pokryte z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W ramach powyższych środków zaplanowano:
- zasiłki celowe – 144 038 zł,
- posiłki w jadłodajni – 20 650 zł,
- posiłki w szkołach – 16 819 zł,
- przedszkola – 16 132 zł.

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 54 000 zł służą utrzymaniu ciągłości pracy biura KIS (Klubu Integracji Społecznej), wydatki zostały zaplanowane na:
- wynagrodzenia – 49 892 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 958 zł,
- zakup materiałów biurowych – 500 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 600 zł,

- media – 1 500 zł,
- usługi pozostałe – 550 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale wyniosą 194 926 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,
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST – 6 112 zł,
- roboty publiczne – 82 500 zł,
- prace społecznie użyteczne – 13 264 zł,

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy

Wydatki bieżące w kwocie 150 000 zł zaplanowano na pokrycie wkładu własnego do programu Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (100 000 zł) i Opieki Wytchnieniowej (50 000 zł).

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 14 830 zł zaplanowano:
- realizację programu oraz usługi wykonania kart i hologramów do obsługi Programu „Rodzina 3+" – 8 000 zł,
- koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000 zł,
- świadczenia dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 500 zł (zasiłki okresowe),
- świadczenia dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 2 000 zł (zasiłki stałe),
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 1 530 zł (obsługa zadania),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 800 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 928 899 zł, zostały zaplanowane na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261 535 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 653 778 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 192 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 394 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 1 056 886 zł, dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej zostały zaplanowane na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 907 712 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 566 zł,

- media – 13 800 zł,
- wydatki bieżące – 119 808 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 708 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 20 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w ubiegłych latach z dotacji celowych.

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

Wydatki bieżące wyniosą 14 823 439 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 55 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 14 768 439 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:
- świadczenia rodzinne – 14 325 386 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 443 053 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 386 656 zł,
  - papier do drukarek i ksero, druki – 7 257 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne – 1 000 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 8 140 zł,
  - szkolenia – 3 000 zł,
  - usługi (prowizje) – 12 000 zł,
  - nadzór autorski – 25 000 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące z tytułu dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 940 zł, związane są z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 1 085 500 zł, zaplanowane zostały na:
- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 784 000 zł,

- wynagrodzenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 274 079 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, pranie odzieży) – 2 160 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 744 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 800 zł,
- zakupy – 997 zł,
- usługi zdrowotne – 300 zł,
- delegacje, ryczałty za dojazdy – 13 420 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 228 534 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 ogółem wyniosą 3 001 781,04 zł, w tym wydatki bieżące 317 961 zł, wydatki majątkowe 2 683 820,04 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 317 961 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) – 43 950 zł,
- media – 98 150 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) – 169 911 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 400 zł,
- ubezpieczenie – 1 300 zł,
- koszty postępowania sądowego – 250 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 683 820,04 zł zostały zaplanowane na realizację zadania pn.: *Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „Maluch+" 2022-2029.*

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 814 000 zł, w tym wydatki bieżące 764 000 zł, wydatki majątkowe 50 000 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 574 000 zł zaplanowano na remonty, eksploatację i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej. Kwotę 190 000 zł zaplanowano na dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych dla PIM Sp. z o.o.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 50 000 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 17 300 492 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 416 926 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 16 807 608 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk odpadów komunalnych – 10 000 zł,
- oprogramowanie na PSZOK, aplikacja Ecoharmonogram – 9 300 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 10 000 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 658 zł,
- nadzór autorski – 19 000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 7 000 zł,
- zakup oprogramowania i licencji – 3 000 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 743 500 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 736 000 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi, odzieży ochronnej i elementów małej architektury – 20 000 zł,
- zakup wody (fontanna, park, Plac Wolności) – 20 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta – 520 000 zł,
- utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 85 000 zł ,
- montaż, konserwację i naprawę koszy, tablic z nazwami ulic – 40 000 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 25 000 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziedzic – 26 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 7 500 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wyniosą 4 216 105,38 zł, w tym: wydatki bieżące 1 227 000 zł, wydatki majątkowe 2 989 105,38 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 550 000 zł,
- wysadę, pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych – 320 000 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 357 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2 989 105,38 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – 63 900 zł,
- *Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj* – 2 520 440 zł,
- *Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach* – 319 765,38 zł,
- *Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Czechowice-Dziedzice* – 85 000 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem wyniosą 402 096,50 zł, w tym: wydatki bieżące 188 396,50 zł, wydatki majątkowe 213 700 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 188 396,50 zł zaplanowano:

- wydatki związane z realizacją kampanii edukacyjno – promocyjnej i zarządzanie projektem, w ramach projektu pn.: „Z Zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w gminie Czechowice-Dziedzice" – 158 396,50 zł (projekt współfinansowany z Unii Europejskiej i środków EOG),
- zarządzanie gospodarką energetyczną gminy – 20 000 zł,
- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (wynagrodzenia) – 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 213 700 zł, zaplanowano następujące zadania:

- *Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej* – 90 000 zł,
- *Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. „Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"* – 123 700 zł.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące w kwocie 200 000 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia – 66 000 zł,
- usługi i zakupy związane z utrzymaniem Centrum Edukacji Ekologicznej (zakup sprzętu, materiałów, media, utrzymanie bioróżnorodności, opłaty telekomunikacyjne) – 134 000 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących na kwotę 270 000 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 3 309 038 zł, w tym: wydatki bieżące 3 253 038 zł, wydatki majątkowe 56 000 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 2 500 000 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 5 000 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych – 88 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych – 660 000 zł,
- różne opłaty i składki – 38 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania na kwotę 56 000 zł ze środków jednostek pomocniczych (w tym Fundusz Sołecki 20 000 zł):

- *Budowa oświetlenia ul. Rybacka – Fundusz Sołecki – 20 000 zł,*
- *Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap I – 30 000 zł,*
- *Projekt oświetlenia ul. Partyzantów boczna – 6 000 zł.*

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 174 400 zł zostaną poniesione na:

- media – 1 600 zł,
- usługi remontowe – 3 000 zł,
- utrzymanie zieleni, wycinkę drzew i przycinkę nasadzeń, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych, monitoring – 120 000 zł,
- ubezpieczenie – 1 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 16 800 zł,
- odbieranie nieczystości ciekłych oraz egzekucję obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących gospodarki ściekowej – 2 000 zł,
- odbieranie odpadów zawierających azbest – 30 000 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 964 350 zł, zostały zaplanowane na:

- edukację ekologiczną i przyrodniczą – 100 000 zł (w tym wynagrodzenia – 26 000 zł),
- zakupy – 1 500 zł,
- media (woda, energia elektryczna) – 17 000 zł,
- drobne remonty – 5 000 zł,
- wywóz nieczystości, utrzymanie czystości placu targowego, obsługę szalet miejskich, kanalizację – 273 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 450 zł,
- podatek od nieruchomości – 11 500 zł,
- wykonanie prac, opinii, analiz, waloryzacji przyrodniczej – 80 000 zł (wynagrodzenia),
- zakup materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych – 3 000 zł,
- zadania wynikające z programu ochrony zwierząt, zakup karmy i domków dla kotów wolnożyjących – 18 000 zł,
- inne zadania wynikające z programu ochrony zwierząt (promocja i edukacja, kastracja, zwierzęta gospodarskie) – 60 000 zł,
- zapewnienie opieki rannym, dzikim zwierzętom – 40 000 zł,
- wykonanie interwencyjnych analiz, wycen, ekspertyz, szkoleń, programów w przypadku zagrożenia w środowisku, monitorowania środowiska, obsługa czujników jakości powietrza, raport z programu ochrony środowiska – 125 000 zł,
- wprowadzenie form ochrony przyrody – 5 000 zł,
- działania i akcje prośrodowiskowe (bank drzew) – 5 000 zł,
- analiza i weryfikacja danych do naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 5 000 zł,
- opłaty za usługi wodne – 50 000 zł,
- zakup flag – 7 000 zł,
- montaż, demontaż i naprawa dekoracji noworocznych – 40 000 zł,
- dekorację miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 25 000 zł,
- utrzymanie urządzeń zabawowych – 60 000 zł,
- usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego – 32 900 zł.

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

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 Zabrzeski, 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

Wydatki ogółem wyniosą 3 050 520 zł, w tym wydatki bieżące – 2 912 520 zł, wydatki majątkowe – 138 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 2 865 420 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 47 100 zł (w tym Fundusz Sołecki – 12 000 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.

Dotacja majątkowa w kwocie 138 000 zł zostanie przekazana dla Miejskiego Domu Kultury na *Zakup projektora kinowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK.*

Rozdz. 92116 Biblioteki

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 4 414 700 zł (w tym 10 500 zł ze środków jednostek pomocniczych) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem wyniosą 1 264 520 zł, w tym wydatki bieżące – 65 000 zł, wydatki majątkowe – 1 199 520 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości zaplanowano:

- opracowania związane z ochroną zabytków – wynikające z potrzeb – 5 000 zł,
- program opieki nad zabytkami (zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków) – 60 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 199 520 zł zaplanowano na *Remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja.*

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 224 772 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 Rezerwaty i pomniki przyrody

W ramach wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 8 068 329 zł, w tym: wydatki bieżące 5 943 329 zł, wydatki majątkowe 2 125 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących na kwotę 5 916 329 zł, zaplanowano:

- nagrody konkursowe – 50 000 zł,
- bieżące zakupy – 400 000 zł,
- zakup środków żywności – 10 000 zł,
- media (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda) – 2 363 000 zł,
- bieżące remonty – 330 000 zł,
- pozostałe usługi – 1 825 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 000 zł,
- ubezpieczenia obiektów od kradzieży i włamań, ubezpieczenia zawodników oraz imprez – 120 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 729 178 zł,
- koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego – 1 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 86 151 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 27 000 zł (w tym 10 000 zł – Fundusz Sołecki).

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2 125 000 zł (jednostki pomocnicze – 35 000 zł, w tym *Fundusz Sołecki* 13 000 zł) zaplanowano następujące zadania:

- *Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie* – 2 090 000 zł,
- *Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu* – 13 000 zł *(Fundusz Sołecki),*
- *Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie* – 17 000 zł,
- *Budowa placu zabaw w centrum sportowo – rekreacyjnym w Bronowie* – 5 000 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 623 500 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 – 171 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 12 000 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 4 214 078,21 zł. W tym spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wyniosą 3 169 078,21 zł. W roku 2024 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

1.	Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 r.	1 125 697,00 zł
2.	Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 r.	999 999,99 zł
3.	Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 r.	500 000,00 zł
	Razem:	**2 625 696,99 zł**

POŻYCZKI

1.	Ograniczenie niskiej Emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2018 roku	87 313,22 zł
2.	Program ograniczenia niskiej emisji dla budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	120 000,00 zł
3.	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020	125 000,00 zł
4.	Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne	211 068,00 zł
	Razem:	**543 381,22 zł**

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**17 358,00**		**55 500,00**	
	01009	Spółki wodne				50 000,00	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500,00	
	01030	Izby rolnicze		17 358,00			
600		**Transport i łączność**		**18 576 812,00**		**1 819 164,26**	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 145 534,00		1 819 164,26	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		715 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		7 369 389,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		118 089,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		228 800,00			
630		**Turystyka**		**20 000,00**			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 442 658,00**	**5 768 490,00**	**9 600,00**		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 442 658,00	4 681 650,00	9 600,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		139 000,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		947 840,00			
710		**Działalność usługowa**	**935 477,00**	**470 253,85**		**622 435,00**	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	180 395,85			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	918 477,00	63 958,00		622 435,00	
	71035	Cmentarze		225 900,00			
750		**Administracja publiczna**	**30 244 498,00**	**5 503 969,34**	**813 778,00**	**145 000,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	463 335,00	8 965,00			
	75020	Starostwa powiatowe				145 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 500,00	598 500,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 006 324,00	4 674 493,70	134 013,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	150 300,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 339,00	383 100,00	4 000,00		

	75095	Pozostała działalność		235 610,64	77 265,00		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00				
752		**Obrona narodowa**	**4 283,00**	**600,00**			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 283,00				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 159 483,00**	**502 848,00**	**82 960,00**	**497 500,00**	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	94 000,00	2 000,00	497 500,00	
	75414	Obrona cywilna		2 500,00	300,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	3 094 483,00	383 098,00	80 660,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		23 250,00			
758		**Różne rozliczenia**		**1 348 081,00**			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 348 081,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**85 022 185,00**	**12 640 508,00**	**1 067 806,00**	**9 241 122,00**	
	80101	Szkoły podstawowe	40 977 861,00	7 434 124,00	606 856,00	1 765 611,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 020 476,00	124 471,00	52 403,00		
	80104	Przedszkola	19 763 957,00	2 907 007,00	195 197,00	2 560 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	2 263 901,00	100 048,00	37 648,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 000,00	865 229,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		370 771,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 286 435,00	312 922,00	40 787,00		
	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	2 737 877,00	136 504,00	20 483,00	4 078 356,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 697 678,00	327 332,00	114 432,00	812 155,00	
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	62 100,00		25 000,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**751 528,00**	**384 050,00**	**2 000,00**	**259 953,00**	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	14 000,00		10 000,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 530,00	369 970,00	2 000,00	60 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień				189 953,00	
	85195	Pozostała działalność	4 998,00	80,00			
852		**Pomoc społeczna**	**6 018 430,00**	**5 792 800,00**	**2 067 055,00**	**90 050,00**	
	85202	Domy pomocy społecznej		3 180 100,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 327 885,00	793 015,00	5 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	6 100,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		48 548,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 100,00	331 612,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe			920 000,00		
	85216	Zasiłki stałe		100,00	557 399,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 530 016,00	778 317,00	41 878,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 215,00	23 785,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		935 200,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100,00	197 639,00		
	85232	Centra Integracji Społecznej	49 892,00	4 108,00			
	85295	Pozostała działalność	80 022,00	11 327,00	13 527,00	90 050,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30,00**	**160 000,00**	**4 800,00**		
	85326	Fundusz Solidarnościowy		150 000,00			
	85395	Pozostała działalność	30,00	10 000,00	4 800,00		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 169 247,00**	**159 658,00**	**23 102,00**	**676 028,00**	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 535,00	13 192,00	394,00	653 778,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	907 712,00	146 466,00	2 708,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				22 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			20 000,00		

855		**Rodzina**	**662 675,00**	**1 507 153,00**	**14 327 546,00**		
	85501	Świadczenia wychowawcze		40 000,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	386 656,00	111 397,00	14 325 386,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 940,00				
	85504	Wspieranie rodziny	274 079,00	809 261,00	2 160,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		228 534,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		317 961,00			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**598 926,00**	**24 057 854,00**		**270 000,00**	**158 396,50**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		764 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	416 926,00	16 883 566,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		743 500,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 227 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	20 000,00			158 396,50
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	66 000,00	134 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt				270 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 253 038,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		174 400,00			
	90095	Pozostała działalność	106 000,00	858 350,00			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 500,00**	**402 272,00**	**10 000,00**	**7 345 020,00**	
	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				2 912 520,00	
	92116	Biblioteki				4 414 700,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		65 000,00			
	92195	Pozostała działalność		224 772,00			
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**10 000,00**			

	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		10 000,00			
926		**Kultura fizyczna**	**4 000,00**	**5 976 829,00**	**171 000,00**	**740 400,00**	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 943 329,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				325 400,00	
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	33 500,00	171 000,00	415 000,00	
Razem:			**131 028 420,00**	**83 299 536,19**	**18 579 647,00**	**21 762 172,26**	**158 396,50**

BURMISTRZ

Marian Błachut

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 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 2024 roku wyniesie 21,83 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 3 639 463,38 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
przez samorządową instytucję kultury – **2 912 520 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 47 100 zł

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji – **138 000 zł**

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

Wpływy z usług – **535 000 zł,** w tym:
- działalność kinowa – 109 000 zł
  - widzowie indywidualni
  - cykliczne imprezy filmowe
  - projekt Kino Szkoła
  - Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 248 000 zł
  - zajęcia taneczno – ruchowe dla najmłodszych „Szkraby"
  - zajęcia taneczne
  - zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie
  - lekcje śpiewu, lekcje muzyki Zabrzeg
  - lekcje gry na pianinie
  - Młodzieżowa orkiestra dęta
  - taniec towarzyski
  - zajęcia baletowe
  - Mażoretki
  - Ceramika
- wycieczki edukacyjne – 65 000 zł
- imprezy kulturalne – 35 000 zł
  - imprezy kulturalne – cykliczne
  - spektakle, koncerty, wystawy
- wynajem – 75 000 zł
- reklama – 3 000 zł

Stan środków obrotowych netto – **41 443,38 zł**

2). Planowane wydatki (ogółem): 3 639 463,38 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5 000 zł**
Wynagrodzenia bezosobowe – **341 443,38 zł**
Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 880 900 zł**
Honoraria – 1**5 500 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne – **302 500 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **43 300 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia – **63 500 zł**

Zakup energii - **230 000 zł**
Zakup usług pozostałych – **473 600 zł**
Podróże służbowe krajowe – **1 000 zł**
Podróże służbowe zagraniczne – **320 zł**
Różne opłaty i składki – **65 000 zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **43 400 zł**
Podatek od nieruchomości – **30 000 zł**
Szkolenia – **4 000 zł**
Pracownicze Plany Kapitałowe – **2 000 zł.**

Wydatki inwestycyjne – **138 000 zł**
Zakup projektora kinowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2024 roku wyniesie 39,50 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 4 481 700 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
przez samorządową instytucję kultury – **4 414 700 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 10 500 zł

Wpływy z usług – **59 000 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **5 000 zł**

Wpływy z różnych opłat – **3 000 zł** (za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych)

2). Planowane wydatki ogółem: 4 481 700 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 000 zł**
Wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 070 321 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne – **522 929 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **73 966 zł**
Wpłaty na PFRON – **1 200 zł**
Wynagrodzenia bezosobowe – **59 232 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia – **68 100 zł**
Zakup książek – **100 000 zł**
Zakup energii – **226 500 zł**
Zakup usług zdrowotnych – **5 000 zł**
Zakup usług pozostałych – **201 400 zł**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **13 000 zł**
Podróże służbowe krajowe – **1 000 zł**
Różne opłaty i składki – **16 300 zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **83 000 zł**
Podatek od nieruchomości – **22 000 zł**
Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – **120 zł**
Szkolenia pracowników – **3 000 zł**
Pracownicze Plany Kapitałowe – **13 632 zł.**

Wykaz inwestycji na 2024 rok			
Dział, rozdział, nazwa zadania	**uwagi**	**Okres realizacji**	**Plan na 2024r.**
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			**13 388 894,50**
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			2 817 527,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej - dotacja		WPF	*2 447 527,00*
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie - dotacja		WPF	*370 000,00*
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			9 071 367,50
Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	*50 000,00*
Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		WPF	*4 811 367,50*
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	*4 200 000,00*
Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską	Jednostki Pomocnicze	2024	*10 000,00*
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			1 500 000,00
Przebudowa ul. Węglowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach		2024	*1 500 000,00*
Dział 630 Turystyka			**500 000,00**
Rozdz. 63095 Pozostała działalność			500 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej		WPF	*300 000,00*
Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej W17 na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego		WPF	*200 000,00*
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**328 000,00**
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70 000,00
Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		2024	*5 000,00*
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał		2024	*65 000,00*

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			258 000,00
Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej		WPF	*258 000,00*
Dział 710 Działalność usługowa			**400 000,00**
Rozdz. 71035 Cmentarze			400 000,00
Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego		WPF	*400 000,00*
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**1 721 104,86**
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			1 721 104,86
Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych		WPF	*127 900,00*
Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	*749 671,02*
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) etap I		2024	*692,67*
Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	*842 841,17*
Dział 801 Oświata i wychowanie			**2 327 412,68**
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			2 316 234,68
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	*2 199 234,68*
Wykonanie projektu rozbudowy kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach		2024	*30 000,00*
Wykonanie projektu wymiany dachu wraz z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie		2024	*70 000,00*
Zakup traktorka - kosiarki dla SP nr 2 w Ligocie	Fundusz Sołecki	2024	*17 000,00*
Rozdz. 80104 Przedszkola			11 178,00
Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Publicznego w Ligocie	Fundusz Sołecki	2024	*11 178,00*
Dział 855 Rodzina			**2 683 820,04**

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2024	2 683 820,04
Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029		WPF	*2 683 820,04*
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**3 308 805,38**
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00
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	*50 000,00*
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 989 105,38
Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	*63 900,00*
Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj		WPF	*2 520 440,00*
Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	*319 765,38*
Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Czechowice-Dziedzice		WPF	*85 000,00*
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			213 700,00
Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej		2024	*90 000,00*
Kampania edukacyjno promocyjna i zarządzanie projektem w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	*123 700,00*
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			56 000,00
Budowa oświetlenia ul. Rybacka	Fundusz Sołecki	2024	*20 000,00*
Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap I	Jednostki Pomocnicze	2024	*30 000,00*
Projekt oświetlenia ul. Partyzantów / boczna	Jednostki Pomocnicze	2024	*6 000,00*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**1 337 520,00**
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby			138 000,00
Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - dotacja		WPF	*138 000,00*
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 199 520,00
Remont elewacji i sklepień oraz konstrukcji dachu nawy i prezbiterium w kościele p.w. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach		2024	*1 199 520,00*
Dział 926 Kultura fizyczna			**2 125 000,00**
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			2 125 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Woleńskiej w Ligocie		2024	*2 090 000,00*
Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu	Fundusz Sołecki	2024	*13 000,00*
Przebudowa stawu na terenie rekreacyjnym w Ligocie	Jednostki Pomocnicze	2024	*17 000,00*
Budowa placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym w Bronowie	Jednostki Pomocnicze	2024	*5 000,00*
RAZEM:			**28 120 557,46**

BURMISTRZ
Marian Błachut