

**Zarządzenie nr 185/19
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2020
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. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2020 z załącznikami, uzasadnieniem do projektu oraz materiałami informacyjnymi:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Blachut

Handwritten signature or text, possibly "Small" or similar, located in the lower-left quadrant of the page.



Projekt

**Uchwała nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2019r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2020.

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 2019, poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 230 595 384,98 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 226 531 178,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 4 064 206,18 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w łącznej kwocie 246 835 231,78 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 219 275 242,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 27 559 989,25 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 219 275 242,53 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 87 307 299 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 151 968,59 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 9 859 155,94 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 488 772 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 – 486 447 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 805 000 zł,
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 1 176 600 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 27 559 989,25 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 16 239 846,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 16 239 846,80 zł

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 19 000 000 zł, w tym kredyty w wysokości 19 000 000 zł.

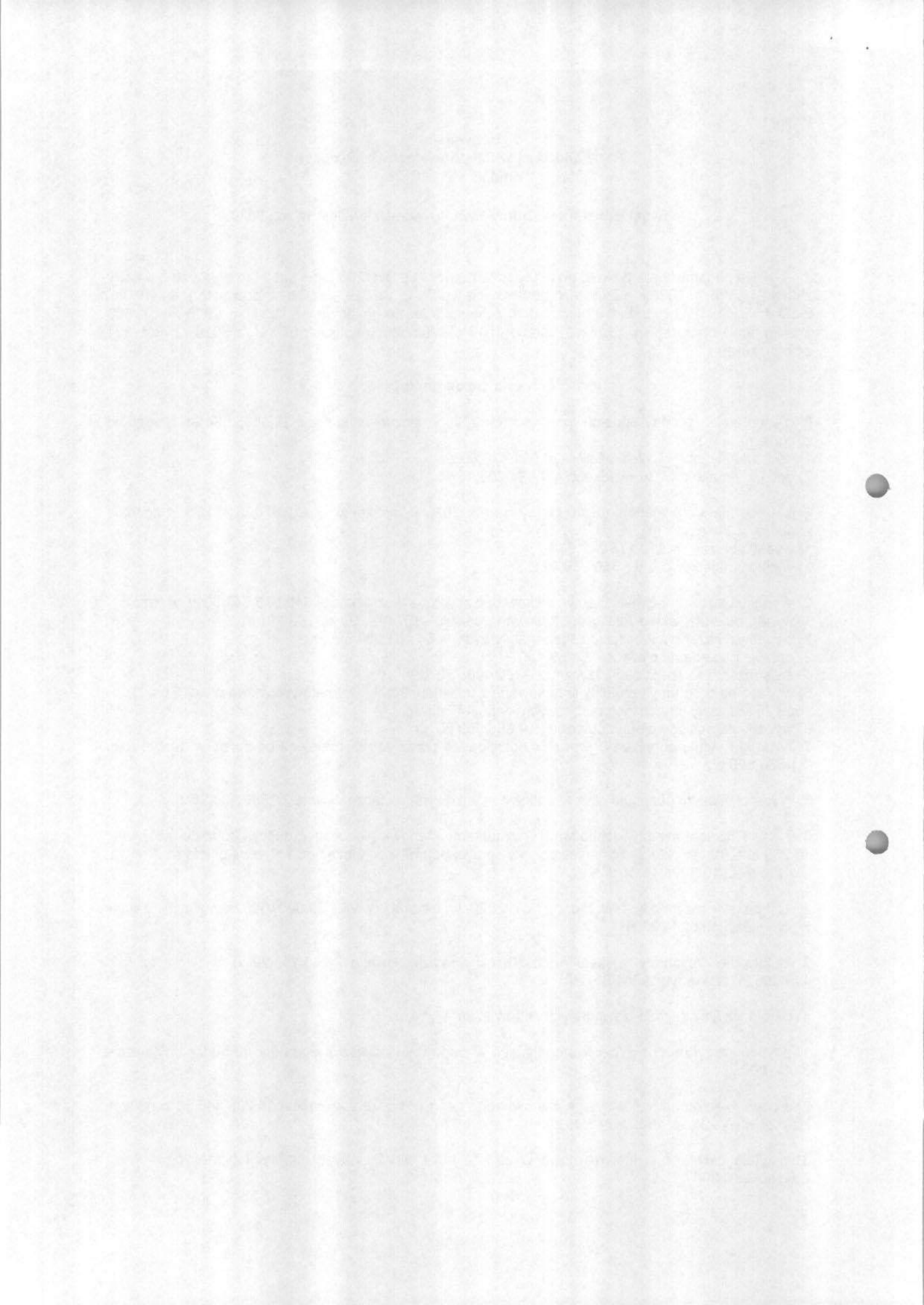
3. Ustala się rozchody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 2 760 153,20 zł, w tym: pożyczki 419 096,20 zł, kredyty 2 341 057 zł.

4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych zobowiązań:

1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,

2) z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 239 846,80 zł, w tym: kredyty w wysokości 16 239 846,80 zł,

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



5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 z tytułu zaciąganych kredytów,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2, do kwoty 200 000 zł,
- 3) Zaciągania w roku 2020 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie - 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 1 817 371,53 zł,
w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 670 000 zł,
- 2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 242 371,53 zł,
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty - 905 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 – 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 2020 – 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 2020 – jak w załączniku nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 – jak w załączniku nr 4.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 268 344 zł,
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 920 000 zł,
3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 250 000 zł,
4. Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9 238 711 zł.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

2. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 83 126,94 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

1. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

Marian Błachut



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

DOCHODY BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00
a/	dochody bieżące	1 500,00
	pozostałe	1 500,00
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 500,00
600	Transport i łączność	600 000,00
a/	dochody bieżące	600 000,00
	z tytułu dotacji	600 000,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 619 274,00
a/	dochody bieżące	4 349 274,00
	pozostałe	4 349 274,00
	<i>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	110 000,00
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 000,00
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 843 628,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	62 000,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	100 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	130 646,00
b/	dochody majątkowe	1 270 000,00
	pozostałe	1 270 000,00
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	70 000,00
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 200 000,00
710	Działalność usługowa	1 244 050,67
a/	dochody bieżące	1 024 657,65
	z tytułu dotacji	732 314,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	732 314,00
	<i>środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	12 723,65
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	12 723,65
	pozostałe	279 620,00
	<i>wpływy z usług</i>	279 620,00
b/	dochody majątkowe	219 393,02
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	219 393,02
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	219 393,02
750	Administracja publiczna	539 045,00
a/	dochody bieżące	539 045,00
	z tytułu dotacji	339 010,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	339 010,00
	pozostałe	200 035,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	200 000,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	35,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00
a/	dochody bieżące	7 200,00
	z tytułu dotacji	7 200,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 200,00
752	Obrona narodowa	300,00
a/	dochody bieżące	300,00
	z tytułu dotacji	300,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
a/	dochody bieżące	30 000,00
	pozostałe	30 000,00
	<i>wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	30 000,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 549 012,00
a/	dochody bieżące	103 549 012,00
	pozostałe	103 549 012,00
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	56 315 012,00
	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	4 000 000,00
	<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	37 500 000,00
	<i>wpływy z podatku rolnego</i>	574 000,00
	<i>wpływy z podatku leśnego</i>	30 000,00
	<i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	900 000,00
	<i>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	70 000,00
	<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	210 000,00
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	200 000,00
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	150 000,00
	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	920 000,00
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	100 000,00
	<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	2 500 000,00
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	30 000,00
	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000,00
758	Różne rozliczenia	35 893 232,00
a/	dochody bieżące	35 893 232,00
	pozostałe	35 893 232,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	35 893 232,00
	w tym:	
	<i>część oświatowa</i>	35 587 549,00
	<i>część równoważąca</i>	305 683,00
801	Oświata i wychowanie	2 468 320,00
a/	dochody bieżące	2 468 320,00
	z tytułu dotacji	1 929 891,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 929 891,00
	pozostałe	538 429,00
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	400 616,00
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	101 845,00
	<i>wpływy z usług</i>	35 968,00
851	Ochrona zdrowia	2 900,00
a/	dochody bieżące	2 900,00
	z tytułu dotacji	2 900,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 900,00

852	Pomoc społeczna	3 244 998,15
a/	dochody bieżące	3 244 998,15
	z tytułu dotacji	1 295 118,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	26 774,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 268 344,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	443 740,15
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	443 740,15
	pozostałe	1 506 140,00
	wpływy z usług	1 479 210,00
	wpływy z różnych dochodów	26 880,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	50,00
855	Rodzina	63 358 279,00
a/	dochody bieżące	63 358 279,00
	z tytułu dotacji	62 912 184,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	12 692 184,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"</i>	50 220 000,00
	pozostałe	446 095,00
	wpływy z usług	355 795,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 100,00
	wpływy z różnych dochodów	200,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 117 274,16
a/	dochody bieżące	9 542 461,00
	pozostałe	9 542 461,00
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	9 238 711,00
	<i>wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	18 000,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	232 000,00
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	24 950,00
	wpływy z usług	28 800,00
b/	dochody majątkowe	2 574 813,16
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 574 813,16
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 574 813,16
926	Kultura fizyczna	1 920 000,00
a/	dochody bieżące	1 920 000,00
	pozostałe	1 920 000,00
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	85 000,00
	wpływy z usług	1 833 900,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	RAZEM DOCHODY	230 595 384,98

w tym:

dochody bieżące

226 531 178,80

w tym:

z dotacji

67 818 917,00

środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3

456 463,80

pozostałe

158 255 798,00

dochody majątkowe

4 064 206,18

w tym:

środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3

2 794 206,18

pozostałe

1 270 000,00

230 595 384,98

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

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

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan na 2020
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		125 000,00
Rozdz. 01009 Spółki wodne		105 000,00
a/	wydatki bieżące	105 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00
Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		5 500,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze		11 500,00
a/	wydatki bieżące	11 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność		3 000,00
a/	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000 000,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody		2 000 000,00
a/	wydatki majątkowe	2 000 000,00
	w tym:	
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
	<i>Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" -dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach - 2 000 000 zł</i>	
Dział 600 Transport i łączność		16 793 537,47
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		6 733 274,00
a/	wydatki bieżące	6 733 274,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 733 274,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		611 563,47
a/	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00
b/	wydatki majątkowe	11 563,47
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 563,47
	<i>Budowa chodnika przy ul. Do Zapory - dotacja - 11 563,47 zł</i>	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		9 237 800,00
a/	wydatki bieżące	3 762 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 762 800,00
b/	wydatki majątkowe	5 475 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 475 000,00
	<i>Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach - Dziedzicach - 2 530 000 zł</i>	
	<i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2 - 2 685 000 zł</i>	
	<i>Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) - 50 000 zł</i>	

<i>Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt) - 100 000 zł</i>		
<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. B. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach - 80 000 zł</i>		
<i>Przebudowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną uzupełniającą (projekt) - 30 000 zł</i>		
	Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	210 900,00
a/	wydatki bieżące	204 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 000,00
b/	wydatki majątkowe	6 900,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 900,00
<i>Wykonanie przejścia dla pieszych koło garaży oraz budowa parkingu przy bloku nr 12 ul. Mickiewicza - 6 900 zł</i>		
	Dział 630 Turystyka	1 000,00
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
a/	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 503 858,00
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 043 258,00
a/	wydatki bieżące	6 128 258,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 410 632,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 710 746,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 880,00
b/	wydatki majątkowe	915 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	915 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	800 000,00
<i>Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe - 90 000 zł</i>		
<i>Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach - 25 000 zł</i>		
<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice -800 000 zł</i>		
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 600,00
a/	wydatki bieżące	330 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 600,00
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00
b/	wydatki majątkowe	130 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	130 000,00
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 30 000 zł</i>		
<i>Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 100 000 zł</i>		
	Dział 710 Działalność usługowa	1 898 618,08
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	425 000,00
a/	wydatki bieżące	425 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 144 628,00
a/	wydatki bieżące	1 144 628,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	641 331,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 983,00
	dotacja na zadania bieżące	412 314,00
	Rozdz.71035 Cmentarze	313 890,00
a/	wydatki bieżące	253 890,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 895,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 995,00
b/	wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach wraz z infrastrukturą komunikacyjną towarzyszącą - projekt - 60 000 zł</i>	
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	15 100,08
b/	wydatki majątkowe	15 100,08
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 100,08
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	15 100,08
	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - 15 100,08 zł</i>	
	Dział 750 Administracja publiczna	17 373 967,53
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	339 010,00
a/	wydatki bieżące	339 010,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	332 299,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 711,00
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	104 000,00
a/	wydatki bieżące	104 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	104 000,00
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 000,00
a/	wydatki bieżące	402 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 620 948,00
a/	wydatki bieżące	14 620 948,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 824 225,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680 423,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 300,00
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00
a/	wydatki bieżące	315 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 600,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 400,00
	Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 429 112,00
a/	wydatki bieżące	1 429 112,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 103 213,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 099,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	163 897,53
a/	wydatki bieżące	163 897,53

w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		163 897,53
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 200,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 200,00
a/ wydatki bieżące		7 200,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		7 200,00
Dział 752 Obrona narodowa		300,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne		300,00
a/ wydatki bieżące		300,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 047 613,47
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne		1 022 563,47
a/ wydatki bieżące		618 563,47
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		65 000,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91 000,00
dotacja na zadania bieżące		460 563,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
b/ wydatki majątkowe		404 000,00
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		404 000,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		404 000,00
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - 404 000 zł</i>		
Rozdz.75414 Obrona cywilna		2 800,00
a/ wydatki bieżące		2 800,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)		2 243 000,00
a/ wydatki bieżące		2 243 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		2 021 267,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192 573,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 160,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe		1 779 250,00
a/ wydatki bieżące		20 750,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 750,00
b/ wydatki majątkowe		1 758 500,00
w tym:		
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 758 500,00
<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)- 25 850 zł</i>		
<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 766 500 zł</i>		
<i>Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I - 700 000 zł</i>		
<i>Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - 250 000 zł</i>		

Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego - 10 000 zł

Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy
(dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - 6 150 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego		1 981 600,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		805 000,00
a/	wydatki bieżące	805 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00
Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 176 600,00
a/	wydatki bieżące	1 176 600,00
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 176 600,00
Dział 758 Różne rozliczenia		2 317 371,53
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 317 371,53
a/	wydatki bieżące	2 317 371,53
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 317 371,53
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	670 000,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	242 371,53
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	905 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		67 590 081,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		37 573 440,00
a/	wydatki bieżące	37 349 440,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 165 662,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879 714,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 417,00
	dotacja na zadania bieżące	831 647,00
b/	wydatki majątkowe	224 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	224 000,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	194 000,00
<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Cz.3. Termomodernizacja SP Nr 8 - 194 000 zł</i>		
<i>Arboretum inspiruje - 30 000 zł</i>		
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 600 616,00
a/	wydatki bieżące	1 600 616,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 448 410,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 986,00
Rozdz.80104 Przedszkola		16 340 719,00
a/	wydatki bieżące	16 340 719,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 155 956,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 943 995,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 768,00
	dotacja na zadania bieżące	1 114 000,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		502 895,00
a/	wydatki bieżące	502 895,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	102 895,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00
	Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	273 928,00
a/	wydatki bieżące	273 928,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 928,00
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 854 756,00
a/	wydatki bieżące	4 854 756,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 409 403,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 353,00
	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	2 594 657,00
a/	wydatki bieżące	2 594 657,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 956 338,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458,00
	dotacja na zadania bieżące	540 000,00
	Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 709 570,00
a/	wydatki bieżące	3 709 570,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 371 603,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 932,00
	dotacja na zadania bieżące	110 000,00
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	139 500,00
a/	wydatki bieżące	139 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500,00
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 065 139,00
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
a/	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 150,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 850,00
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 500,00
a/	wydatki bieżące	892 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	588 208,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 992,00
	dotacja na zadania bieżące	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	139 739,00
a/	wydatki bieżące	139 739,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	139 739,00
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	2 900,00
a/	wydatki bieżące	2 900,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 068,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	9 681 995,00
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 688 277,00
a/	wydatki bieżące	1 688 277,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	914 138,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 389,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 233 715,00
a/	wydatki bieżące	1 233 715,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	890 350,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 055,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00
	Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
a/	wydatki bieżące	4 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 610,00
a/	wydatki bieżące	47 610,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 210,00
	dotacja na zadania bieżące	400,00
	Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 741,00
a/	wydatki bieżące	472 741,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 241,00
	dotacja na zadania bieżące	1 000,00
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	850 000,00
a/	wydatki bieżące	850 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	409 038,00
a/	wydatki bieżące	409 038,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 038,00
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 283 990,00
a/	wydatki bieżące	3 283 990,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 891 395,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00
	Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00
a/	wydatki bieżące	1 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	789 504,00
a/	wydatki bieżące	789 504,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 504,00

	Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	259 826,00
a/	wydatki bieżące	259 826,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 726,00
	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00
a/	wydatki bieżące	500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	500,00
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	640 894,00
a/	wydatki bieżące	640 894,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 895,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 172,00
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 330,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	486 447,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	Rozdz.85395 Pozostała działalność	10 000,00
a/	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 182 927,00
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 752 967,00
a/	wydatki bieżące	1 752 967,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 633 724,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 616,00
	Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 937,00
a/	wydatki bieżące	259 937,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	184 515,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 140,00
	dotacja na zadania bieżące	67 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282,00
	Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	920 207,00
a/	wydatki bieżące	920 207,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	840 506,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 027,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 674,00
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 786,00
a/	wydatki bieżące	173 786,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 519,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 017,00
	dotacja na zadania bieżące	133 250,00
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00
a/	wydatki bieżące	65 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 030,00
a/	wydatki bieżące	11 030,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 030,00
	Dział 855 Rodzina	64 613 364,00
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	50 245 000,00
a/	wydatki bieżące	50 245 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	362 163,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 109,00
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 796 728,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 075 513,00
a/	wydatki bieżące	11 075 513,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	308 429,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 848,00
	dotacja na zadania bieżące	45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 709 236,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	2 027 180,00
a/	wydatki bieżące	2 027 180,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	62 540,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 920,00
	dotacja na zadania bieżące	2 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 620,00
	Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200 000,00
a/	wydatki bieżące	1 200 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 073 192,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 488,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00
	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	65 671,00
a/	wydatki bieżące	65 671,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 671,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 276 843,70
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 516 658,00
a/	wydatki bieżące	3 016 658,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 016 658,00
b/	wydatki majątkowe	4 500 000,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00
	<i>Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziećwiczach -4 500 000 zł</i>	
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 424 963,00
a/	wydatki bieżące	9 421 963,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	341 690,00
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 315 178 zł</i>	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 080 273,00
	<i>w tym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami -8 923 533 zł</i>	
b/	wydatki majątkowe	3 000,00
	w tym:	

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 000,00
<i>Budowa ciągu pieszo - jezdni oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami: Falista i Bestwińska, przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach - 3 000 zł</i>	
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	425 000,00
a/ wydatki bieżące	425 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 320 000,00
a/ wydatki bieżące	520 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000,00
b/ wydatki majątkowe	800 000,00
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	800 000,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	800 000,00
<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach - 800 000 zł</i>	
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
a/ wydatki bieżące	55 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 000,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 674 047,70
a/ wydatki bieżące	1 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
b/ wydatki majątkowe	3 673 047,70
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 673 047,70
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	3 673 047,70
<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach- 1 599 830 zł</i>	
<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru - 2 073 217,70 zł</i>	
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	190 000,00
a/ wydatki bieżące	190 000,00
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	190 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 971,00
a/ wydatki bieżące	1 574 100,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574 100,00
b/ wydatki majątkowe	386 871,00
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	386 871,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	280 000,00
<i>Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach - 280 000 zł</i>	
<i>Wykonanie zabudowy lampy oświetleniowej przy ul. Jasnej - 2 500 zł</i>	
<i>Dobudowa oświetlenia ul. Wenecka - 2 000 zł</i>	
<i>Dobudowa punktu świetlnego ul. Stawowa - 1 500 zł</i>	

	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila - 18 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Bukowa 39 - 1 700 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Świerkowicka 46 - 1 700 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia u zbiegu ul. Lipowskiej i ul. Oliwnej (doświetlenie przejścia dla pieszych) - 1 700 zł</i>	
	<i>Montaż oświetlenia na ul. Rzecznej - 2 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia ul. Brzeziny - jeden punkt - 3 000 zł</i>	
	<i>Dobudowa oświetlenia ul. A. Czyża - 2 000 zł</i>	
	<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siennej - 7 000 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Bronowska, Miła - 21 271 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia ul. Śródrzeczna - 7 500 zł</i>	
	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem - 35 000 zł</i>	
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 710 204,00
a/	wydatki bieżące	838 042,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	43 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 542,00
b/	wydatki majątkowe	872 162,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	872 162,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	600 000,00
	<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - 600 000 zł</i>	
	<i>Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw - 250 000 zł</i>	
	<i>Doposażenie placów zabaw w Parku Miejskim "Lasku" oraz w parku między ulicami Żeromskiego a Kołłątaja - 9 162 zł</i>	
	<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Przebiśnegów - 10 000 zł</i>	
	<i>Zakup i montaż 2 ławeczek na ul. Pocztowej - 3 000 zł</i>	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 571 216,00
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 800,00
a/	wydatki bieżące	170 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 100,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 900,00
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 792,47
	wydatki bieżące	2 044 792,47
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 044 792,47
	Rozdz.92116 Biblioteki	6 103 845,00
a/	wydatki bieżące	2 602 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 602 000,00
b/	wydatki majątkowe	3 501 845,00
	w tym:	
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 501 845,00
	<i>Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja - 2 900 000 zł</i>	
	<i>Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja - 600 000 zł</i>	
	<i>Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wewnątrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja - 1 845 zł</i>	
	rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
a/	wydatki bieżące	35 000,00
	w tym:	

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	216 778,53
a/ wydatki bieżące	216 778,53
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 778,53
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
Rozdz.92503 Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00
a/ wydatki bieżące	2 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	10 791 600,00
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 926 800,00
a/ wydatki bieżące	7 103 800,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 010 588,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 076 212,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
b/ wydatki majątkowe	2 823 000,00
w tym:	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 823 000,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 823 000,00
<i>Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach - Dziedzicach - 2 173 000 zł</i>	
<i>Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR - 650 000 zł</i>	
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00
a/ wydatki bieżące	325 400,00
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	325 400,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	539 400,00
a/ wydatki bieżące	539 400,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	700,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800,00
dotacja na zadania bieżące	415 000,00
RAZEM:	246 835 231,78
a/ wydatki bieżące	219 275 242,53
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	87 307 299,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 151 968,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 488 772,00
dotacje na zadania bieżące	9 859 155,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	486 447,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	1 176 600,00
wydatki na obsługę długu jst	805 000,00
b/ wydatki majątkowe	27 559 989,25
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	9 589 147,78
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
suma:	246 835 231,78

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	110 500,00	
		01009		Spółki wodne	105 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	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	11 563,47	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 563,47	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 563,47	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	
			2320	Dotacje celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	710			Działalność usługowa	412 314,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 314,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	412 314,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	750			Administracja publiczna	104 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 563,47	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	460 563,47	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 563,47	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	801			Oświata i wychowanie	2 620 647,00	
		80101		Szkoły podstawowe	831 647,00	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 647,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	1 114 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 114 000,00	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	540 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000,00	
		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	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
8.	851		Ochrona zdrowia	179 739,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	
		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	40 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158		Izby wytrzeźwień	139 739,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 739,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
9.	852		Pomoc społeczna	94 050,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85295		Pozostała działalność	90 050,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
10.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 250,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 250,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
11.	855		Rodzina	72 100,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85504		Wspieranie rodziny	2 100,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	
		6239	Dotacje celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
13.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 166 437,47	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 792,47	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 044 792,47	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	6 103 845,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 602 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 501 845,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
14.	926		Kultura fizyczna	740 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
	92695		Pozostała działalność	415 000,00	

		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:				13 972 564,41	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 512 563,47
w tym:	
dotacje dla OSP	460 563,47
przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
pozostałe dotacje	1 012 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	2 657 647,00
c) dotacje dla instytucji kultury	8 148 637,47
d) pozostałe dotacje	1 653 716,47
	13 972 564,41
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 164 353,94
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 808 210,47
	13 972 564,41
podmiotowe	7 304 439,47
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 668 124,94
	13 972 564,41

BURMISTRZ

Marian Blachut

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

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 2020 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2020r.	Planowane dochody własne w 2020r.	Ogółem środki w 2020r.	Planowane wydatki w 2020r.	Stan środków na koniec 2020r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	650,00	145 909,00	146 559,00	146 559,00	0,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	850,00	244 000,00	244 850,00	244 850,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	800,00	160 072,00	160 872,00	160 872,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	117 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	94 000,00	94 500,00	94 500,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	109 740,00	110 240,00	110 240,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	164 360,00	164 860,00	164 860,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	600,00	250 120,00	250 720,00	250 720,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	50 000,00	50 500,00	50 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	178 250,00	178 750,00	178 750,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	1 000,00	180 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	101 952,00	102 552,00	102 552,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	300,00	129 600,00	129 900,00	129 900,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	67 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 400,00	102 520,00	103 920,00	103 920,00	0,00

16.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	147 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	65 000,00	65 500,00	65 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	144 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	73 700,00	74 200,00	74 200,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	243 894,00	244 894,00	244 894,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	116 280,00	117 280,00	117 280,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	500,00	80 000,00	80 500,00	80 500,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	140 000,00	140 600,00	140 600,00	0,00
Razem:				16 800,00	3 104 397,00	3 121 197,00	3 121 197,00	0,00

BURMISTRZ
Marian Blachut

projekt

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	339 010,00	339 010,00	707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 010,00	339 010,00	707,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	339 010,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 626,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 626,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 430,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 617,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 356,00	
751				7 200,00	7 200,00	
	75101			7 200,00	7 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 018,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		148,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	

851			Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 729,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		247,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325,00	
852			Pomoc społeczna	26 774,00	26 774,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	2 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 300,00		
		3110	Świadczenia społeczne		2 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 474,00	24 474,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 474,00		
		0830	Wpływy z usług			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 474,00	
855			Rodzina	62 912 184,00	62 912 184,00	360 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 220 000,00	50 220 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 220 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		49 796 728,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 634,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 077,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 036,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 416,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		41 921,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 688,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 030 513,00	11 030 513,00	360 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 030 513,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 709 236,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 901,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 043,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 685,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 277,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 571,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			130,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 596 000,00	1 596 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 596 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 544 520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 423,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 917,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		844,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 796,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
	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	65 671,00	65 671,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	65 671,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 671,00	
OGÓŁEM:				63 288 368,00	63 288 368,00	361 837,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	600 000,00	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00
710			Działalność usługowa	732 314,00	732 314,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	732 314,00	732 314,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 314,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		40 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
OGÓLEM:				1 332 314,00	1 332 314,00

BURMISTRZ

Maria Blachut

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2020 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2020 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 230 595 384,98 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 246 835 231,78 zł,
- przychody budżetu na kwotę 19 000 000 zł (w tym kredyty 19 000 000 zł),
- rozchody budżetu w kwocie 2 760 153,20 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2020 tworzony był w warunkach wysokiej niepewności, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na rok 2020 (założony planowany wzrost PKB na 2020 rok wynosi 3,7%).

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

Planując natomiast wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zapewniono środki na:

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

Należy zaznaczyć, że w obecnej sytuacji finansowej nie jest możliwe uwzględnienie w projekcie budżetu na 2020 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań, tym bardziej, że w roku 2020 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętego w roku 2019 kredytu bankowego oraz pożyczek w kwocie 2 760 153,20 zł (rozchody).

Dochody.

Gmina ma ograniczony wpływ na wielkość dochodów. Jedynie ma wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych, w tym głównie podatku od nieruchomości.

Planowane dochody na 2020 wynoszą 230 595 384,98 zł i są wyższe w stosunku do 2019 roku na dzień 1 stycznia o 20 %, z tego dochody bieżące wynoszą 226 531 178,80 zł i są wyższe w stosunku do 2019 roku o 19,5 %, a majątkowe 4 064 206,18 zł i są niższe w stosunku do 2019 roku o 59,7%.

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

- ❖ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 56 315 012 zł - zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r.;
- ❖ udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 4 000 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- ❖ wpływy z podatków:
 - od nieruchomości – 37 500 000 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
 - rolnego – 574 000 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. wg stawki 58,46 zł za 1 dt;
 - leśnego – 30 000 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. wg stawki 194,24 zł za 1 m³;
 - od środków transportowych – 900 000 zł – zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
 - dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 70 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
 - od spadków i darowizn – 210 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
 - od czynności cywilnoprawnych – 2 500 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- ❖ wpływy z opłat:
 - skarbowej – 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
 - targowej – 150 000 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i wykonania za lata poprzednie;

- za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 920 000 zł, wg wykonania za lata poprzednie;
- za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł; wg wykonania za lata poprzednie;
- za korzystanie ze środowiska – 232 000 zł, wg wykonania za lata poprzednie;
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 238 711 zł; opłata skalkulowana przy stawce 19 złotych miesięcznie od osoby;
- ❖ dochody z najmu i dzierżawy – 394 950 zł – z tytułu umów podpisanych przez Urząd Miejski;
- ❖ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (związane z ochroną środowiska) – 18 000 zł;
- ❖ pozostałe dochody – 287 831 zł;
- ❖ dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe przyjęto wg kalkulacji tych jednostek, tj.:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- dochody z najmu lub dzierżawy – 101 845 zł,
- wpływy z usług – 35 968 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 400 616 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 475 128 zł,
- wpływy z usług – 208 420 zł – cmentarz, toalety miejskie,
- odsetki – 62 000 zł
- pozostałe – 166 000 zł,

Straż Miejska

- mandaty – 30 000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 252 210 zł – dochody z tytułu odpłatności w Noclegowni i w Domu Dziennego Pobytu,
- pozostałe – 26 780 zł.

Dom Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 1 227 000 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu Złotej Jesieni,
- pozostałe – 100 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Żłobek Miejski

- wpływy z usług – 355 795 zł,
- pozostałe – 200 zł.
- ❖ dochody z majątku gminy – 1 270 000 zł, w tym 1 200 000 zł ze sprzedaży gruntów przy ul. Studenckiej, Sienkiewicza, Cichy Kącik, Poziomkowej oraz Mazańcowickiej;
- ❖ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 50 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;
- ❖ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 200 000 zł – wg przewidywanych wolnych środków finansowych na przestrzeni 2020 roku;
- ❖ dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 332 314 zł (dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zgodnie z podpisanymi porozumieniami);
- ❖ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 110 000 zł (wg wydanych decyzji);
- ❖ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 100 000 zł (wg wydanych decyzji).

2. Subwencja ogólna:

- ❖ część równoważąca – 305 683 zł – zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r.;
- ❖ część oświatowa – 35 587 549 zł – zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r.;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

- ❖ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 13 068 368 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2019 r.;
 - ❖ na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3 198 235 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 r., w tym dotacja na przedszkola - 1 929 891 zł;
 - ❖ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 50 220 000 zł; - zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 r.;
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3 250 669,98 zł, w tym:

Dział 710 Działalność usługowa

„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”

- dochody bieżące – 12 723,65 zł
- dochody majątkowe – 219 393,02 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

„Aktywna integracja w Gminie Czechowicach-Dziedzicach”

- dochody bieżące – 110 800,15 zł

„Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice”

- dochody bieżące – 332 940 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”

- dochody majątkowe – 1 726 363,16 zł

„Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru

- dochody majątkowe – 848 450 zł.

Zaplanowane dochody na 2020 rok budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice są obciążone dużym ryzykiem realności zaplanowanych kwot. Po uchwaleniu Budżetu Państwa dostaniemy informacje o realności kwot podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacjach na zadania zlecone i własne.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 246 835 231,78 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	219 275 242,53 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	87 307 299,00 zł
- dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury	4 646 792,47 zł
- wydatki na obsługę długu	805 000,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000,00 zł
(w tym: Fundusz Sołecki 83 126,94 zł)	
 Utworzono rezerwy w kwocie:	 2 317 371,53 zł
w tym:	
- ogólną	500 000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	670 000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	905 000,00 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	242 371,53 zł

b/ wydatki majątkowe

27 559 989,25 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 105 000 zł (w tym 5 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) do Rejonowego Związku Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku – Białej. Dotacja zostanie przeznaczona na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych oraz remont ubezpieczeń i urządzeń na rowach znajdujących się w ewidencji Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Czechowicach – Dziedzicach.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

Wydatki bieżące w wysokości 5500 zł zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 3 000 zł zaplanowano szkolenia dla rolników. Tematyka szkoleń obejmuje upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, badania gleb i materiału roślinnego.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w wysokości 6 733 274 zł zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy,
- opracowanie strategii elektromobilności dla Gminy Czechowice-Dziedzice (środki NFOŚ, GEPARD II)
- dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadania własnego Gminy Czechowice – Dziedzice – 6 486 474 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 611 563,47 zł, w tym: wydatki bieżące 600 000 zł, wydatki majątkowe 11 563,47 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 11 563,47 zł zaplanowano zadanie: *Budowa chodnika przy ul. Do Zapory*, które będzie realizowane ze środków jednostek pomocniczych (*Fundusz Sołecki*).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 9 237 800 zł, w tym wydatki bieżące 3 762 800 zł, wydatki majątkowe 5 475 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – 600 000 zł,
- remonty nawierzchni ulepszonych – 500 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 300 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 300 000 zł,
- remonty chodników – 200 000 zł,
- remonty przepustów drogowych i obiektów mostowych – 133 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 200 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 150 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 44 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 40 000 zł,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – 100 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – 200 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 50 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – 6 000 zł,
- projekty wykonawcze, koncepcje – 20 000 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) – 10 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 768 300 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 15 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrośnięcie, umieszczenie uzbrojenia w pasach drogowych) – 16 000 zł,
- odszkodowania z dróg gminnych – 1 500 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) – 100 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 9 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- *Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach – Dziedzicach* – 2 530 000 zł,
- *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2* – 2 685 000 zł,
- *Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)* – 50 000 zł,
- *Przebudowa odcinka ul. Świerkowickiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)* – 100 000 zł,
- *Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. B. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach* – 80 000 zł,
- *Przebudowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną uzupełniającą (projekt)* – 30 000 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosą 210 900 zł, w tym wydatki bieżące 204 000 zł, wydatki majątkowe 6 900 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów. Udział środków jednostek pomocniczych wyniesie 4 000 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie: *Wykonanie przejścia dla pieszych koło garaży oraz budowa parkingu przy bloku nr 12 ul. Mickiewicza* na kwotę 6 900 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 000 zł zostaną przeznaczone na wyznaczenie i utrzymanie szlaków rowerowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem wyniosą 7 043 258 zł, w tym wydatki bieżące 6 128 258 zł, wydatki majątkowe 915 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 6 128 258 zł zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 410 632 zł,
- media – 1 452 000 zł,
- remonty budynków oraz lokali administrowanych przez AZK – 507 000 zł,
- kary i odszkodowania z tytułu braku mieszkań socjalnych – 292 000 zł,
- opłaty i składki (opłata marszałkowska, ubezpieczenie majątku, fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy, ubezpieczenie samochodu, zwroty z tytułu naliczeń za lokale użytkowe i mieszkalne, inne opłaty) – 844 700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 610 zł,
- podatek od nieruchomości – 89 000 zł,
- opłaty na rzecz gminy (opłata za odpady komunalne) – 113 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty eksmisji, opłaty sądowe i komornicze, zastępstwo procesowe) – 67 000 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje – 10 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe) – 5 800 zł,
- usługi pozostałe (usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi kominarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, usługi antenowe, ogłoszenia w prasie, usługi prawnicze, abonament radiowy, sprzątanie biur i klatek schodowych, wywóz fekaliiów, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, opłaty za najem mieszkań, za aktualizacje i modyfikację programów komputerowych, opłaty za kanalizację, konserwacje wind, koszty rozliczenia co i wody, pomiary elektronarzędzi i instalacji odgromowej, pomiary środowiska pracy, okresowe pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, okresowy serwis kotłów, obsługa kotłowni, okresowe badania elektronarzędzi, opłaty inspektora nadzoru, wynajem kabin WC, czyszczenie rynien i nawisów śnieżnych, pomiary natężenia oświetlenia, opłata za usługi BHP, opieka serwisowa programów, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dozorowanie mienia) – 1 189 886 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- *Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe – 90 000 zł,*
- *Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach – Dziedzicach – 25 000 zł,*
- *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice – Dziedzice – 800 000 zł*

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 460 600 zł, w tym wydatki bieżące 330 600 zł, wydatki majątkowe 130 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości – 30 000 zł,
- prace geodezyjne – 40 000 zł,
- wydzielenia pod drogi, w tym art. 73 – 50 000 zł,
- obsługa mienia gminnego – 20 000 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 3 000 zł,
- inne wydatki (uzgodnienia, opinie, koszty rozgraniczeń nieruchomości, opłaty za mieszkania) – 24 000 zł,
- podziały fizyczne budynków – 3 000 zł,
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych – 42 000 zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 25 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 58 600 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25 000 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał – 30 000 zł,*
- *Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 100 000 zł.*

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 425 000 zł zostaną poniesione na:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice zatwierdzonego uchwałą nr XL/353/13 z dnia 16.07.2013 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 5094 z dnia 23.07.2013 r.) – 150 000 zł,
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne po zachodniej stronie DK 1 – 12 000 zł,
- inne dokumenty planistyczne (ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych) – 18 000 zł,
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych – 25 000 zł,
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 15 000 zł,

- zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice – 180 000 zł,
- przekonwertowanie planów do EWMAPY – 15 000 zł,
- przygotowanie planów do geoportalu – 10 000 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wyniosą 1 144 628 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 641 331 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 983 zł,
- zakupy (materiały papiernicze, biurowe, teczki, sprzęt biurowy, meble biurowe, pieczętki, materiały eksploatacyjne do drukarek, plotera i kserokopiarek, oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zasobu, nośniki danych, sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, drukarki) – 20 000 zł,
- usługi (dostosowanie baz danych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, pieczętki, przegląd i konserwacja klimatyzacji, usługi pocztowe) – 50 000 zł,
- przejazdy pracowników na szkolenia, konferencje i warsztaty – 1 000 zł,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – 6 000 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 412 314 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki ogółem wyniosą 313 890 zł, w tym wydatki bieżące 253 890 zł, wydatki majątkowe 60 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 253 890 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego (kopanie grobów, obsługa grobowców, umowy na odpracowanie długów, prace społecznie użyteczne, remonty, drobne zakupy, koszty energii, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, wynajem toalet, pozostałe usługi wynikające z bieżącej eksploatacji).

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 60 000 zł zaplanowano zadanie *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach wraz z infrastrukturą komunikacyjną towarzyszącą – projekt*.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 15 100,08 zł zaplanowane zostały na zadanie *Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego*.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 339 010 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 – 332 299 zł,

- zakupy na potrzeby akcji kurierskiej – 355 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 356 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 104 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 402 000 zł zaplanowano:

- diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów, delegacje krajowe i zagraniczne – 365 000 zł,
- usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, spotkania okolicznościowe Rady Miejskiej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, opłata za ścieki i wywóz odpadów w siedzibie ZO Czechowice Górne oraz biurze Sołtysa Zabrzega itp.) – 16 600 zł,
- opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1 800 zł,
- opłaty za media w biurze Sołtysa w Zabrzegu oraz w pomieszczeniu Zarządu Osiedla Czechowice Górne – 15 000 zł,
- nagrody konkursowe – 600 zł,
- drobne zakupy – 3 000 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 14 620 948 zł zaplanowane są na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 11 824 225 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- energia (gaz, prąd, woda, c.o. miejskie),
- wpłaty na PFRON,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież reprezentacyjna, ochronna, robocza, okulary, nagrody za długoletnie pożycie),
- zakupy (materiały biurowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne, sprzęt peryferyjny, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy, oprogramowania, licencje, aktualizacje – LEX, edytor aktów prawnych, bazy cenowe kosztorysowania, rozkład jazdy, fakturowanie, utrzymanie trwałości projektów, druki, środki czystości, kwiaty, kosze jubileuszowe, wyposażenie sekretariatu i sal, książki, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, doposażanie pomieszczeń i stanowisk pracy zgodnie z wymogami BHP i PPOŻ, doposażanie apteczek, prasa, materiały do bieżącego utrzymania budynku, papier itd.),
- usługi (m.in. poczta, przeglądy okresowe, tłumaczenia, usługi kurierskie, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy samochodów służbowych, drobne naprawy i usługi, wynajem pomieszczeń, koszty i prowizje bankowe, zastępstwo procesowe, obsługa prawna Urzędu Miejskiego, druki firmowe),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym: delegacje, ryczałty, wyjazdy do miast partnerskich),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych, delegacji zagranicznych, ubezpieczenie mienia i OC),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia,
- remonty.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 315 000 zł zaplanowano:

- wynagrodzenia bezosobowe (Biuletyn Samorządowy, współpraca zagraniczna i miast partnerskich),
- nagrody promocyjne gminy,
- zakupy,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne,
- usługi (Biuletyn Samorządowy, strona internetowa Gminy, współpraca zagraniczna i miast partnerskich, promocja gospodarcza, gadżety promocyjne, wydawnictwa i druki promocyjne, koszulki promocyjne, promocja w mediach, organizacja wydarzeń promocyjnych, obsługa fotograficzna Gminy, torby i teczki promocyjne, informacja elektroniczna, kartki świąteczne, imprezy i tabliczki okolicznościowe),
- tłumaczenia,
- różne opłaty i składki (w ramach współpracy zagranicznej i miast partnerskich, promocji gospodarczej).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wyniosą 1 429 112 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 103 213 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 035 zł,
- media – 21 700 zł,
- wydatki bieżące – 282 164 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 163 897,53 zł zaplanowano:

- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – 15 000 zł,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – 25 000 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 – 120 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 897,53 zł.

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

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

Wydatki bieżące w wysokości 7 200 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 300 zł zaplanowana została na drobne zakupy. Wydatek dotyczy zadań zleconych i zostanie pokryty z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem wyniosą 1 022 563,47 zł, w tym wydatki bieżące 618 563,47 zł, wydatki majątkowe 404 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 000 zł,
- wydatki na ubezpieczenie (strażacy, samochody bojowe, budynki OSP) – 47 000 zł,
- badania okresowe strażaków – 15 000 zł,
- woda do celów pożarniczych – 7 000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2 000 zł,
- dotacje dla OSP (6 jednostek po 65 000 zł na zabezpieczenie gotowości bojowej) – 390 000 zł,
- pozostałe wydatki – 22 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 70 563,47 zł (w tym Fundusz Sołecki 10 000 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice – 404 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 2 800 zł zostały zaplanowane na:

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

Rozdz. 75416 Straż (gminna) miejska

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie 2 243 000 zł stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach. Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 021 267 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 785 zł,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie sort, czyszczenie chemiczne sort, ubranie robocze dla sprzątaczk, okulary korekcyjne, sorty mundurowe) – 29 160 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) – 43 700 zł,
- media – 28 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł,

- zakup usług pozostałych (sieci radiowe, odbiorniki radiowe, przeglądy techniczne, pieczętki, usługi pocztowe, konserwacja monitoringu, wywóz śmieci ścieki, przeglądy: kominiarski, kotła gazowego, instalacji gazowej, klimatyzatorów, opłata za używanie słupa, opłata za karty paliwowe, mycie samochodów, obsługa Radcy Prawnego, obsługa BHP, wymiana opon, badanie odpadów paleniskowych, usługi z zakresu Inspektora ODO, pozostałe usługi) – 37 155 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) – 6 114 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- zakup wody – 600 zł,
- różne opłaty i składki (AC, OC, NW samochody służbowe, ubezpieczenie Komendy Straży Miejskiej, monitoringu) – 22 500 zł,
- naprawy samochodów służbowych, sprzętu, konserwacja monitoringu – 6 500 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 019 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem wyniosą 1 779 250 zł, w tym wydatki bieżące 20 750 zł, wydatki majątkowe 1 758 500 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

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

Środki jednostek pomocniczych na prace interwencyjne wyniosą 2 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – 25 850 zł (w tym 2 000 zł ze środków jednostek pomocniczych),*
- *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – 766 500 zł,*
- *Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I – 700 000 zł,*
- *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) – 250 000 zł,*
- *Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego – 10 000 zł*
- *Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) – 6 150 zł.*

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na 2020 r. zaplanowano 805 000 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Wydatki zaplanowano na pokrycie poręczenia za zobowiązania Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w wysokości 1 000 000 zł oraz Spółdzielni Socjalnej Czecho – Best w wysokości 176 600 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 2 317 371,53 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 670 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty – 905 000 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 242 371,53 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem wyniosą 37 573 440 zł, w tym wydatki bieżące 37 349 440 zł, wydatki majątkowe 224 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 165 662 zł,
- media – 825 998 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 524 503 zł,
- wydatki bieżące – 1 933 430 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 472 417 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 826 647 zł oraz dotacji do miast: Pszczyna, Bielsko Biała i Katowice na prowadzenie punktów katechetycznych – 5 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 68 200 zł (w tym Fundusz Sołecki 4 000 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Cz. 3. Termomodernizacja SP nr 8 – 194 000 zł*
- *Arboretum inspiruje – 30 000 zł.*

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące wyniosą 1 600 616 zł, w tym zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 448 410 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 370 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 108 836 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 986 zł).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie 16 340 719 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 155 956 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 614 271 zł,
- media – 529 624 zł,
- wydatki bieżące – 343 868 (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126 768 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 114 000 zł, a także przekazanie środków do miast: Jasienica, Goczałkowice, Skoczów, Pszczyna, Bielsko – Biała, Wilkowice, do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 540 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 43 000 zł (w tym *Fundusz Sołecki* 5 000 zł).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 502 895 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 102 895 zł,
- usługi 400 000 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 273 928 zł zostały zaplanowane na:

- szkolenia nauczycieli – 208 928 zł,
- usługi pozostałe (dofinansowanie do czesnego) – 65 000 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w wysokości 4 854 756 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 409 403 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 142 275 zł,
- pozostałe wydatki – 303 078 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące wyniosą 2 594 657 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 956 338 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95 861 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 458 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 540 000 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 3 709 570 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 371 603 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 167 035 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 932 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 110 000 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 139 500 zł, w tym: dotacje dla organizacji pozarządowych 25 000 zł.

Ponadto zaplanowano następujące imprezy na kwotę 105 000 zł, w tym:

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł zaplanowano na:

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczącą część wydatków bieżących w wysokości 892 500 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) – 588 208 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 40 000 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 urzędów, wywóz nieczystości i ścieków, obsługa informatyczna, obsługa techniczna zaplecza sceny),
- nagrody konkursowe (cykl biegów przełajowych – biegiem po zdrowie),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia realizowanych programów profilaktycznych, licencje, koszty ZAIKS),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 500 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w wysokości 139 739 zł zostanie udzielona pomoc finansowa dla Urzędu Miasta w Bielsku - Białej na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Czechowice -Dziedzice w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 1 688 277 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 914 138 zł,
- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” – 244 138 zł,
- dopłaty do mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 244 139 zł,

- energia – 69 083 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 231 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 20 000 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 16 203 zł,
- środki żywności – 2 000 zł,
- badania okresowe – 1 600 zł,
- drobne naprawy sprzętu – 500 zł,
- zakupy (m.in. materiały biurowe, elementy wyposażenia, czasopisma, inne materiały, środki czystości i dezynfekcji, paliwo do kosiarki, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, farby, tapety, materiały do utylizacji – odpady szpitalne, apteczki) – 16 300 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, opłaty RTV, dzierżawa, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, dezynfekcja, deratyzacja, monitoring security, catering, usługi pralnicze, wynajem autokaru, itp.) – 119 792 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy i stacjonarny, internet) – 2 000 zł,
- delegacje, ryczałt za dojazdy – 1 600 zł,
- odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej – 3 750 zł,
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia – 13 803 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 1 233 715 zł i dotyczą działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza oraz Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dzierżycach. Znaczącą część planowanych wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 890 350 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 310 zł,
- zakup żywności – 189 869 zł,
- energia – 49 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 392 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu, deratyzacja i dezynsekcja, konserwacja wentylacji, bilety wstępu, imprezy kulturalne, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, wynajem autokaru itp.) – 35 640 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Wydatki bieżące wyniosą 47 610 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400 zł, wydatki na zadania własne z dotacji (składki na ubezpieczenia zdrowotne) 47 210 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 472 741 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000 zł.

Część wydatków zostanie pokryta z dotacji na zadania własne przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 196 541 zł.

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano zasiłki okresowe dla 90 rodzin (przez 12 m-cy) po około 364 zł każde.

Ponadto zaplanowano:

- zasiłki celowe i zwrotne – 52 600 zł,
- zasiłki na zakup leków – 12 000 zł,
- zasiłki celowe w bonach – 1 500 zł,
- pobyt dzieci w przedszkolach – 8 000 zł,
- zasiłki celowe na opał – 126 000 zł,
- schronienie – 35 000 zł,
- zdarzenia losowe – 16 000 zł,
- zasiłki okresowe własne – 5 000 zł,
- opłata stała (oddziały przedszkolne) – 600 zł,
- program osłonowy – 8 000 zł,
- pogrzeby – 10 500 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 850 000 zł. Zaplanowano 299 świadczeń (przez 12 m-cy) po około 237 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 409 038 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000 zł.

Wydatki w kwocie 407 038 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaplanowano świadczenia dla 75 osób (przez 12 m-cy) po około 452,27 zł każde.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 3 283 990 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 477 969 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 891 395 zł,
- wpłaty na PFRON – 78 000 zł,
- energia – 28 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59 395 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.) – 75 900 zł,

- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.) – 47 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 35 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, woda mineralna, pranie odzieży, wyposażenie osobiste, środki ochrony osobistej, sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnioną osobą) – 18 800 zł,
- naprawy sprzętu, drobne remonty, malowanie pomieszczeń itp. – 13 500 zł,
- delegacje, ryczałty samochodowe – 16 100 zł,
- szkolenia pracowników – 8 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 700 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 500 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 6 400 zł,
- badania okresowe i kontrolne pracowników – 3 300 zł.

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

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

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 789 504 zł, w tym: wydatki na zadania własne 765 030 zł, wydatki na zadania zlecone 24 474 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 612 godzin specjalistycznych po 40 zł każda.

W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 28 500 godzin usług opiekuńczych po 26 zł każda, 192 godziny rehabilitacyjne po 65 zł każda oraz 350 godzin usług specjalistycznych (uczenie i rozwijanie umiejętności) po 33 zł każda.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące wyniosą 259 826 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

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

W ramach środków z dotacji zaplanowano: zasiłki celowe (280 świadczeń po 276 zł), posiłki w jadalni (105 dni po 11,50 zł dla 30 osób), posiłki w szkołach (66 dni po 4 zł dla 75 uczniów), posiłki w przedszkolach (60 dni po 4 zł dla 25 dzieci).

W ramach środków własnych zaplanowano: zasiłki celowe (350 świadczenia po 184 zł), posiłki w DDP (92 dni po 11,50 zł dla 30 osób), posiłki w szkołach (56 dni po 4 zł dla 80 uczniów), posiłki w przedszkolach (60 dni po 4 zł dla 25 dzieci).

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 640 894 zł zaplanowano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych (działania z zakresu ochrony zdrowia – działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego) – 90 050 zł,
- roboty publiczne – 47 017 zł,
- prace społecznie użyteczne – 10 880 zł,
- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej EFS „Wsparcie rodzin na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” – 358 000 zł,
- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej EFS „Aktywna Integracja” – 128 447 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 6 500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł zaplanowano:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wyniosą 1 752 967 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 633 724 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 616 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88 627 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 259 937 zł, zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 184 515 zł,
- dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych – 67 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 640 zł,
- wydatki bieżące – 4 782 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282 zł).

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 920 207 zł, dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 840 506 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 975 zł,
- media – 12 000 zł,
- wydatki bieżące – 57 726 zł (w tym 2 674 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych).

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

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale łącznie zaplanowano na kwotę 173 786 zł, wydatki w wysokości 133 250 zł zostaną przeznaczone 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.

Pozostała kwota 40 536 zł to wydatki zaplanowane na bilety do kina, pokrycie kosztów transportu autokarami, wyjazdy na zawody sportowe, wycieczki, wyjazdy na basen itp. dla dzieci szkolnych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące w wysokości 65 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Planuje się wypłatę 114 świadczeń po 540 zł każde oraz wypłatę zasiłków szkolnych 4 osobom po 620 zł oraz 1 osobie w kwocie 598 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 11 030 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące wyniosą 50 245 000 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 25 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 50 220 000 zł.

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

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 49 796 728 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 423 272 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 362 163 zł,
 - usługi pozostałe (usługi pocztowe, bankowe, materiały eksploatacyjne) – 42 721 zł,
 - nadzór autorski – 2 200 zł,
 - materiały biurowe – 10 000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 3 688 zł,
 - szkolenia, delegacje – 2 000 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 500 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 11 075 513 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 45 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 11 030 513 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 10 709 236 zł,

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 321 277, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 308 429 zł,
 - nadzór autorski – 5 277 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 571 zł,
 - szkolenia – 2 000 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące wyniosą 2 027 180 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 100 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 1 596 000 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia „Dobry start” – 1 544 520 zł,
- koszty obsługi świadczenia „Dobry start” – 51 480, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 41 184 zł,
 - usługi pozostałe (prowizje bankowe) – 6 796 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 500 zł,
 - szkolenia, delegacje – 1 000 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na kwotę 429 080 zł, zaplanowano:

- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 398 960 zł,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 21 356 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, pranie odzieży) – 1 100 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 814 zł,
- delegacje, ryczałty za dojazdy – 3 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 600 zł,
- zakupy – 200 zł,
- usługi zdrowotne – 50 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące wyniosą 1 200 000 zł związane z działalnością Żłobka Miejskiego zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 073 192 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 701 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, woda mineralna, ekwiwalent za pranie odzieży) – 4 320 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (apteczka, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki, materiały biurowe itp.) – 4 450 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 13 500 zł,
- naprawy sprzętu – 1 000 zł,
- badania okresowe – 600 zł,
- usługi pozostałe (żywienie, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi foto do kronik, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, koszty i prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi kulturalne – teatrzyk i inne) – 78 537 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 500 zł,
- delegacje, ryczałty – 800 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 1 300 zł,

- szkolenia pracowników – 2 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100 zł.

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

Wydatki w wysokości 65 671 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 7 516 658 zł, w tym: wydatki bieżące 3 016 658 zł, wydatki majątkowe 4 500 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 3 016 658 zł zaplanowano:

- remonty kanalizacji deszczowych – 150 000 zł,
- realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (doradztwo, sprawozdania, opłaty) – 5 000 zł,
- eksploatacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych – 250 000 zł,
- dopłaty do ceny taryfowej ścieków PIM - 2 611 658 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- *Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach – Dziedzicach* – 4 500 000 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem wyniosą 9 424 963 zł, w tym: wydatki bieżące 9 421 963 zł, wydatki majątkowe 3 000 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 341 690 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 8 906 177 zł,
- nadzór autorski – 11 000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 10 000 zł,
- odbieranie odpadów zawierających azbest, odbieranie nieczystości ciekłych – 20 000 zł,
- usługi pozostałe na wysypisku miejskim (m.in. usługi transportowe, utrzymanie zieleni, wycinka drzew i przycinka nasadzeń, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych, monitoring) – 103 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie: *Budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami: Falista i Bestwińska, przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach* - 3 000 zł ze środków jednostek pomocniczych.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 425 000 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi, odzieży ochronnej i elementów małej architektury – 4 000 zł,
- zakup wody (fontanna, park, Plac Wolności) – 10 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta – 320 000 zł,
- utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 50 000 zł ,
- montaż, konserwację i naprawę koszy, tablic z nazwami ulic – 10 000 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 5 000 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziedzic – 10 000 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenach gminnych – 10 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 6 000 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wyniosą 1 320 000 zł, w tym: wydatki bieżące 520 000 zł, wydatki majątkowe 800 000 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 230 000 zł,
- wysadę, pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych – 50 000 zł,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – 40 000 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 200 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie:

- *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice – Dziedzice – Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach – 800 000 zł.*

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 55 000 zł zaplanowano zadanie pn.: "Zarządzanie gospodarką energetyczną Gminy".

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki ogółem wyniosą 3 674 047,70 zł, w tym: wydatki bieżące 1 000 zł, wydatki majątkowe 3 673 047,70 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na usługi i zakupy związane z utrzymaniem Centrum Edukacji Ekologicznej.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 3 673 047,70 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach – 1 599 830 zł*
- *Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru – 2 073 217,70 zł*

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 190 000 zł z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt w Bielsku-Białej (wylapywanie bezdomnych zwierząt

na terenie gminy, transport do schroniska, odbiór żywych zwierząt oraz zwłok, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych, usypianie ślepych miotów zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 1 960 971 zł, w tym: wydatki bieżące 1 574 100 zł, wydatki majątkowe 386 871 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 910 000 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 30 000 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych – 25 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych – 600 000 zł,
- doradztwo energetyczne – 9 000 zł,
- różne opłaty i składki – 100 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania na kwotę 368 871 zł (w tym 106 871 zł ze środków jednostek pomocniczych):

- *Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach – Dziedzicach* – 280 000 zł,

Zadania zaplanowane ze środków jednostek pomocniczych:

- *Wykonanie zabudowy lampy oświetleniowej przy ul. Jasnej* – 2 500 zł
- *Dobudowa oświetlenia ul. Wenecka* – 2 000 zł
- *Dobudowa punktu świetlnego ul. Stawowa* – 1 500 zł
- *Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila* – 18 000 zł
- *Wykonanie oświetlenia ul. Bukowa 39* – 1 700 zł
- *Wykonanie oświetlenia ul. Świerkowska 46* – 1 700 zł
- *Wykonanie oświetlenia u zbiegu ul. Lipowskiej i ul. Oliwnej (doświetlenie przejścia dla pieszych)* – 1 700 zł
- *Montaż oświetlenia na ul. Rzecznej* – 2 000 zł
- *Wykonanie oświetlenia ul. Brzeziny - jeden punkt* – 3 000 zł
- *Dobudowa oświetlenia ul. A. Czyża* – 2 000 zł
- *Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siennej* – 7 000 zł
- *Budowa oświetlenia ul. Bronowska, Miła* – 21 271 zł
- *Budowa oświetlenia ul. Śródrzeczna* – 7 500 zł
- *Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem* – 35 000 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 1 710 204 zł, w tym: wydatki bieżące 838 042 zł, wydatki majątkowe 872 162 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- utrzymanie szalek publicznych i targowiska miejskiego (zakup armatury sanitarnej, opłaty za media, usuwanie awarii elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, szklarskich, blacharsko – dekararskich, drobne remonty malarskie, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości placu targowego, szalek publicznych, konserwacja kasy fiskalnej, kanalizacja, podatek od nieruchomości, itp.) – 169 600 zł,
- konserwację kanału ulgi – 50 000 zł,
- usuwanie zatorów i prace utrzymaniowe na ciekach/rowach, urządzeniach przeciwpowodziowych – 30 000 zł,
- dostarczenie oprogramowania, analiza i weryfikacja danych do naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 10 000 zł,

- Opłaty za usługi wodne – 100 000 zł,
- montaż, demontaż i naprawę dekoracji noworocznych – 180 000 zł,
- utrzymanie urządzeń zabawowych – 60 000 zł,
- zakup flag – 1 442 zł,
- dekorację miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 15 000 zł,
- wykonanie interwencyjnych analiz, ekspertyz w przypadku zagrożenia środowiska – 60 000 zł,
- edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych – 42 000 zł,
- zakup nagród konkursowych, książek, materiałów edukacyjnych, urządzeń monitorujących środowisko – 8 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie opinii, analiz) – 3 000 zł,
- zakup karmy i domków dla kotów – 10 000 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych, urządzeń monitorujących środowisko – 2 000 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim – 10 000 zł,
- zakup kompostowników dla szkół i przedszkoli – 5 000 zł,
- zakup i wydawanie kompostowników – 30 000 zł,
- wprowadzanie form ochrony przyrody – 2 000 zł,
- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – 40 000 zł,
- zapewnienie opieki rannych dzikim zwierzętom – 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 872 162 zł zaplanowano następujące zadania (w tym 22 162 zł ze środków jednostek pomocniczych):

- *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice – dotacja – 600 000 zł*
- *Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw – 250 000 zł*
- *Doposażenie placów zabaw w Parku Miejskim "Lasku" oraz w parku między ulicami Żeromskiego a Kollątaja – 9 162 zł*
- *Doposażenie placu zabaw przy ul. Przebiśniegów – 10 000 zł*
- *Zakup i montaż 2 ławeczek na ul. Pocztowej – 3 000 zł*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 170 800 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego 17 800 zł, nagrody Burmistrza 10 000 zł, pozostałe wydatki 143 000 zł.

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.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano następujące imprezy kulturalne na kwotę łączną 143 000 zł:

- Taroki,
- Bronowisko,
- Majówka Zabrzaska,
- Miliardfest,
- Ligota Folk,
- Szkolne pikniki rodzinne,
- Uroczystości rocznicowe,
- Czechowicka Noc Kultury,
- Święto Patrona Miasta,

- Gminny Dzień Seniora.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 44 792,47 zł (w tym Fundusz Sołecki 18 792,47 zł), zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki ogółem wyniosą 6 103 845 zł, w tym: wydatki bieżące 2 602 000 zł, wydatki majątkowe 3 501 845 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

- *Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – 2 900 000 zł,*
- *Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja – 600 000 zł*
- *Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrza w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja – 1 845 zł*

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących w wysokości 35 000 zł zaplanowano:

- zamontowanie tabliczek informacyjnych na obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) – 15 000 zł,
- program opieki nad zabytkami (uzupełnienie) – 20 000 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 216 778,53 zł stanowią środki jednostek pomocniczych zaplanowane na imprezy i wydarzenia kulturalne (w tym Fundusz Sołecki 5 000 zł).

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

Rozdz. 92503 Rezerwy i pomniki przyrody

W ramach wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 9 926 800 zł, w tym: wydatki bieżące 7 103 800 zł, wydatki majątkowe 2 823 000 zł.

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

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 010 588 zł,
- energia – 1 407 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, legalizacja aparatury pomiarowej kąpieliska i lodowiska, utrzymanie zieleni, mycie okien, obsługa prawna, przegląd i legalizacja zaworów bezpieczeństwa na agregatach, kontrola stanu technicznego i sprawności obiektów budowlanych, pomiary, instrukcje, przeglądy, rozruch i zamknięcie kąpieliska, lodowiska, utrzymanie płyty boiska głównego, bieżni, odśnieżanie dachów, akcja zima – wyjazdy na narty, akcja lato – wycieczki, zabezpieczenie imprez, obsługa ratownicza, sprzątanie basenu, obsługa elektryczna Dni Czechowic – Dziedzic, wynajem sali dla sekcji, umowy serwisowe, usługi informatyczne, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej, usługi informatyczne, utrzymanie domen, aktualizacja programów, organizacja Dni Czechowic – Dziedzic, Bieg Puzonia, itp.) – 1 498 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, paliwo, reklama, materiały wod. – kan., żarówki, klosze, lampy, części do easiflo i innych materiałów, zakup trawy, nawozów chemicznych, materiały na bieżące potrzeby obiektów MOSiR, farby, cement, piasek itp., środki do konserwacji, renowacji, środki chemiczne do uzdatniania wody, zakup leków, zakup części zamiennych do kosiarek, samochodu służbowego itp., zakup znaczków, leków, części do pomp, filtrów, plakatów, folderów, materiałów na Dni Czechowic – Dziedzic, Rajd Rowerowy, Memoriał Mleczki, i inne, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, zakup biletów, folderów i plakatów na akcję lato, akcję zima itp.) – 293 000 zł,
- nagrody konkursowe – 47 000 zł,
- ubezpieczenia obiektów od kradzieży i włamań, ubezpieczenia zawodników oraz imprez – 80 000 zł,
- remonty – 96 079 zł,
- podatek od nieruchomości – 438 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 15 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- *Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach – Dziedzicach – 2 173 000 zł*
- *Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice – MOSiR – 650 000 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 i sportu”. 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 539 400 zł zostaną poniesione na:

- zawody i turnieje sportowe – 22 000 zł,
- Galę sportu – 10 000 zł,
- nagrody za wyniki sportowe – 21 100 zł,
- wykonanie teczek okolicznościowych – 1 500 zł,
- stypendia i nagrody Burmistrza – 55 700 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 700 zł.

W związku z ustawą o sporcie z 25.06.2010r. oraz Uchwałą Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 25.01.2011r. zaplanowano dotację dla klubów sportowych (stowarzyszeń) w wysokości 415 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 13 400 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 2 760 153,20 zł. W roku 2020 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 300 000,00 zł |
| 2. Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 r. | 1 041 057,00 zł |
| 3. Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 r. | 1 000 000,00 zł |

Razem:	2 341 057,00 zł
---------------	------------------------

POŻYCZKI

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2017 roku | 68 000,00 zł |
| 2. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 | 51 431,20 zł |
| 3. Ograniczenie niskiej Emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2018 roku | 200 000,00 zł |
| 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5 | 44 665,00 zł |
| 5. Program ograniczenia niskiej emisji dla budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice | 55 000,00 zł |

Razem:	419 096,20 zł
---------------	----------------------

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo		14 500,00		110 500,00	
	01009	Spółki wodne				105 000,00	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500,00	
	01030	Izby rolnicze		11 500,00			
	01095	Pozostała działalność		3 000,00			
600		Transport i łączność		11 300 074,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 733 274,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		3 762 800,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		204 000,00			
630		Turystyka		1 000,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 410 632,00	5 031 346,00	6 880,00	10 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 410 632,00	4 710 746,00	6 880,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		320 600,00		10 000,00	
710		Działalność usługowa	684 226,00	726 978,00		412 314,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	410 000,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	641 331,00	90 983,00		412 314,00	
	71035	Cmentarze	27 895,00	225 995,00			
750		Administracja publiczna	13 267 337,00	3 518 530,53	484 100,00	104 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	332 299,00	6 711,00			
	75020	Starostwa powiatowe				104 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 000,00	365 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 824 225,00	2 680 423,00	116 300,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	307 400,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 103 213,00	323 099,00	2 800,00		
	75095	Pozostała działalność		163 897,53			

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00				
752		Obrona narodowa		300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 086 267,00	306 823,00	31 460,00	460 563,47	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	91 000,00	2 000,00	460 563,47	
	75414	Obrona cywilna		2 500,00	300,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	2 021 267,00	192 573,00	29 160,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 750,00			
758		Różne rozliczenia		2 317 371,53			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 317 371,53			
801		Oświata i wychowanie	56 617 267,00	7 438 606,00	689 561,00	2 620 647,00	
	80101	Szkoły podstawowe	32 165 662,00	3 879 714,00	472 417,00	831 647,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 448 410,00	125 220,00	26 986,00		
	80104	Przedszkola	13 155 956,00	1 943 995,00	126 768,00	1 114 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 895,00	400 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		273 928,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 409 403,00	445 353,00			
	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	1 956 338,00	95 861,00	2 458,00	540 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 371 603,00	167 035,00	60 932,00	110 000,00	
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	107 500,00		25 000,00	
851		Ochrona zdrowia	593 426,00	289 674,00	2 300,00	179 739,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 150,00	26 850,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 208,00	261 992,00	2 300,00	40 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień				139 739,00	

	85195	Pozostała działalność	2 068,00	832,00			
852		Pomoc społeczna	4 740 778,00	2 344 525,00	2 016 195,00	94 050,00	486 447,00
	85202	Domy pomocy społecznej	914 138,00	770 389,00	3 750,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	890 350,00	339 055,00	4 310,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 100,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 210,00		400,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 500,00	461 241,00	1 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			850 000,00		
	85216	Zasiłki stałe			407 038,00	2 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 891 395,00	373 795,00	18 800,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 800,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		789 504,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			259 726,00	100,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				500,00	
	85295	Pozostała działalność	44 895,00	8 172,00	11 330,00	90 050,00	486 447,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00			
	85395	Pozostała działalność		10 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 671 264,00	212 841,00	98 572,00	200 250,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 633 724,00	88 627,00	30 616,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 515,00	8 140,00	282,00	67 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	840 506,00	77 027,00	2 674,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 519,00	28 017,00		133 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			65 000,00		

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 030,00			
855		Rodzina	1 806 324,00	679 036,00	62 055 904,00	72 100,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	362 163,00	61 109,00	49 796 728,00	25 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	308 429,00	12 848,00	10 709 236,00	45 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	62 540,00	416 920,00	1 545 620,00	2 100,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 073 192,00	122 488,00	4 320,00		
	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		65 671,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 190,00	15 461 573,00		190 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 016 658,00			
	90002	Gospodarka odpadami	341 690,00	9 080 273,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		425 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		520 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	50 000,00			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt				190 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 574 100,00			
	90095	Pozostała działalność	43 500,00	794 542,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 100,00	373 678,53	10 000,00	4 664 592,47	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 100,00	121 900,00	10 000,00	17 800,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 044 792,47	
	92116	Biblioteki				2 602 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00			
	92195	Pozostała działalność		216 778,53			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000,00			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		2 000,00			
926		Kultura fizyczna	3 011 288,00	4 123 112,00	93 800,00	740 400,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 010 588,00	4 076 212,00	17 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				325 400,00	
	92695	Pozostała działalność	700,00	46 900,00	76 800,00	415 000,00	
	Razem:		87 307 299,00	54 151 968,59	65 488 772,00	9 859 155,94	486 447,00

BURMISTRZ
Marian Blachut
Marian Blachut

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 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 2020 roku wyniesie 21,83 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 2 676 251,47 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – **2 044 792,47 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 44 792,47 zł

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

Wpływy z usług – **620 459 zł**

w tym:

- działalność kinowa – 142 000 zł
 - * widzowie indywidualni
 - * cykliczne imprezy filmowe
 - * projekt Kino Szkoła
 - * Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 196 300 zł
 - * zajęcia taneczno – ruchowe dla najmłodszych „Szkrapy”
 - * zajęcia taneczne
 - * zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie
 - * lekcje śpiewu, lekcje muzyki Zabrzeg
 - * lekcje gry na pianinie
 - * młodzieżowa orkiestra dęta
 - * taniec towarzyski
 - * zajęcia baletowe
 - * Mażoretki
 - * Capoeira
- wycieczki edukacyjne – 75 000 zł
- imprezy kulturalne – 169 159 zł
 - * imprezy kulturalne – cykliczne
 - * spektakle, koncerty, wystawy
 - * Dni Czechowic-Dziedzic
- wynajem – 25 000 zł
- bufet kina – 10 000 zł
- reklama – 3 000 zł

Odsetki bankowe – **1 000 zł**

2). Planowane wydatki (ogółem): 2 676 251,47 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **30 000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – **254 000 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 199 820 zł**

Honoraria – **25 000 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **217 377 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **30 424 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – **86 292,47 zł**
Zakup energii - **160 000 zł**
Zakup usług pozostałych – **548 500 zł**
Podróże służbowe krajowe – **3 000 zł**
Podróże służbowe zagraniczne – **2 000 zł**
Różne opłaty i składki – **70 000 zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28 760 zł**
Podatek od nieruchomości – **21 078 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2020 roku wyniesie 36 etatów.

1) Planowane przychody ogółem: 6 789 845 zł, w tym:

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

Dotacje celowe – **4 101 845 zł** w tym:
- Instytut Książki – Program MKiDN – 600 000 zł
- na finansowanie inwestycji – 3 501 845 zł

Wpływy z usług – **12 000 zł**

- usługi ksero
- laminowanie
- oprawa
- drukowanie

Wpływy z różnych dochodów – **62 000 zł**

Wpływy z różnych opłat – **12 000 zł**

2). Planowane wydatki ogółem: 6 789 845 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 103 875,55 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **337 163,67 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **36 136,78 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – **31 000 zł**

Zakup książek – **15 000 zł**

Zakup energii – **10 000 zł**

Zakup usług zdrowotnych – **300 zł**

Zakup usług pozostałych – **62 000 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **11 000 zł**

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **10 000 zł**

Podróże służbowe krajowe – **8 000 zł**

Różne opłaty i składki – **5 000 zł**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **48 762 zł**

Podatek od nieruchomości – **9 762 zł**.

Wydatki inwestycyjne – **4 101 845 zł**.

- *Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja – 2 900 000 zł*
- *Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja – 600 000 zł*
- *Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wewnątrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja – 1 845 zł,*
- *Inne wydatki inwestycyjne Biblioteki – 600 000 zł.*

Wykaz inwestycji na 2020r.

Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2020r.
1	2	3	4
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 000 000,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			2 000 000,00
Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2" - dokapitalizowanie spółki Gminy PWiK w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	2 000 000,00
Dział 600 Transport i łączność			5 493 463,47
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			11 563,47
Budowa chodnika przy ul. Do Zapory - dotacja		2020	11 563,47
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			5 475 000,00
Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	2 530 000,00
Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2		WPF	2 685 000,00
Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)		WPF	50 000,00
Przebudowa odcinka ul. Świerkowickiej w Czechowicach - Dziedzicach (projekt)		WPF	100 000,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. B. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	80 000,00
Przebudowa ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną uzupełniającą (projekt)		2020	30 000,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			6 900,00
Wykonanie przejścia dla pieszych koło garaży oraz budowa parkingu przy bloku nr 12 ul. Mickiewicza	jednostki pomocnicze	2020	6 900,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 045 000,00
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			915 000,00
Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe		2020	90 000,00
Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	25 000,00
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice - Dziedzice		WPF	800 000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			130 000,00
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał		2020	30 000,00
Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		2020	100 000,00
Dział 710 Działalność usługowa			75 100,08
Rozdz. 71035 Cmentarze			60 000,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach wraz z infrastrukturą komunikacyjną towarzyszącą - projekt		2020	60 000,00
Rozdz. 71095 Pozostała działalność			15 100,08

Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego		WPF	15 100,08
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 162 500,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			404 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II . Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice		WPF	404 000,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			1 758 500,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)	jednostki pomocnicze - 2 000 zł	WPF	25 850,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach - Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)		WPF	766 500,00
Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D)- Etap I		WPF	700 000,00
Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowskiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa)		WPF	250 000,00
Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego		WPF	10 000,00
Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót)		WPF	6 150,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			224 000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			224 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, Cz.3. Termomodernizacja SP Nr 8		WPF	194 000,00
Arboretum inspiruje		2020	30 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 235 080,70
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 500 000,00
Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	4 500 000,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			3 000,00
Budowa ciągu pieszo - jezdni oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami: Falista i Bestwińska, przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach	jednostki pomocnicze	WPF	3 000,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			800 000,00

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	800 000,00
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			3 673 047,70
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	1 599 830,00
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru		WPF	2 073 217,70
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			386 871,00
Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	280 000,00
Wykonanie zabudowy lampy oświetleniowej przy ul. Jasnej	jednostki pomocnicze	2020	2 500,00
Dobudowa oświetlenia ul. Wenecka	jednostki pomocnicze	2020	2 000,00
Dobudowa punktu świetlnego ul. Stawowa	jednostki pomocnicze	2020	1 500,00
Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowa i ul. Zawila	jednostki pomocnicze	2020	18 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Bukowa 39	jednostki pomocnicze	2020	1 700,00
Wykonanie oświetlenia ul. Świerkowicka 46	jednostki pomocnicze	2020	1 700,00
Wykonanie oświetlenia u zbiegu ul. Lipowskiej i ul. Oliwnej (doświetlenie przejścia dla pieszych)	jednostki pomocnicze	2020	1 700,00
Montaż oświetlenia na ul. Rzecznej	jednostki pomocnicze	2020	2 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Brzeziny - jeden punkt	jednostki pomocnicze	2020	3 000,00
Dobudowa oświetlenia ul. A. Czyża	jednostki pomocnicze	2020	2 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siennej	jednostki pomocnicze	2020	7 000,00
Budowa oświetlenia ul. Bronowska, Miła	jednostki pomocnicze	2020	21 271,00
Budowa oświetlenia ul. Śródreczna	jednostki pomocnicze	2020	7 500,00
Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem	jednostki pomocnicze	2020	35 000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność			872 162,00
Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja		WPF	600 000,00
Budowa nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw		2020	250 000,00
Doposażenie placów zabaw w Parku Miejskim "Lasku" oraz w parku między ulicami Żeromskiego a Kołłątaja	jednostki pomocnicze	2020	9 162,00
Doposażenie placu zabaw przy ul. Przebiśnegów	jednostki pomocnicze	2020	10 000,00
Zakup i montaż 2 ławeczek na ul. Pocztovej	jednostki pomocnicze	2020	3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 501 845,00
rozd. 92116 Biblioteki			3 501 845,00
Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja		WPF	2 900 000,00
Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja		WPF	600 000,00
Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja		WPF	1 845,00

Dział 926 Kultura fizyczna			2 823 000,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			2 823 000,00
Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach - Dziedzicach		WPF	2 173 000,00
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR		WPF	650 000,00
RAZEM:			27 559 989,25

BURMISTRZ

Marian Blachut

**Zarządzenie Nr 186/19
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedstawia się projekt wieloletniej prognozy finansowej , wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz objaśnia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2029:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marian Blachut

ENTRANCE
1911

Projekt

**Uchwała Nr / /19
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia grudnia 2019 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwała :**

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020 – 2029 składającą się z:

- 1) wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć w granicach limitów tam określonych,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 40 000 000 zł,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/29/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 18 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

Marian Blachnik

STATE OF
NEW YORK
IN SENATE
January 11, 1911.

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	
Lp.				4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-16 239 846,80	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	16 239 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 000 000,00	0,00	6 911 098,20	6 911 098,20	6 911 098,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 199 927,40	5 199 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 182 656,18	5 182 656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 581 560,22	5 581 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 576 050,00	5 576 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 486 900,00	6 486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iłme przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	2 760 153,20	2 760 153,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	4 911 098,20	4 911 098,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	5 199 927,40	5 199 927,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	5 182 656,18	5 182 656,18	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	5 581 560,22	5 581 560,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	5 576 050,00	5 576 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	6 486 900,00	6 486 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 132 093,80	0,00	7 255 936,27	7 255 936,27
2021	x	x	x	x	0,00	45 132 093,80	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	39 932 166,40	0,00	11 699 927,40	11 699 927,40
2023	x	x	x	x	0,00	34 749 510,22	0,00	11 882 656,18	11 882 656,18
2024	x	x	x	x	0,00	29 167 950,00	0,00	12 581 560,22	12 581 560,22
2025	x	x	x	x	0,00	23 591 900,00	0,00	14 376 050,00	14 376 050,00
2026	x	x	x	x	0,00	17 711 900,00	0,00	15 880 000,00	15 880 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 225 000,00	0,00	16 486 900,00	16 486 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	17 625 000,00	17 625 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00

8) Skorygowane o środki obliczony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2020	3,00%	5,11%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	2021	5,88%	6,97%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	2022	5,83%	7,74%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	2023	5,66%	7,66%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	2024	5,78%	7,95%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	2025	5,56%	8,73%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	2026	5,53%	9,33%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	2027	5,70%	9,43%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	2028	5,03%	9,80%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2029	4,88%	10,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1		
2020	456 463,80	456 463,80	427 823,80	2 794 206,18	2 794 206,18	2 794 206,18	486 447,00	415 100,15		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w przyjmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki majątkowe majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 589 147,78	9 589 147,78	2 789 867,07	44 067 890,78	17 247 398,00	26 820 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	17 563 194,00	6 060 194,00	11 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 803 894,00	4 803 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 824 975,00	3 824 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności takie pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w wieloletniej prognozy finansowej.



2011/11/11



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				146 820 556,35	44 067 890,78	17 563 194,00	4 803 894,00	3 824 975,00	146 820 556,35
1.a	- wydatki bieżące				76 660 549,82	17 247 398,00	6 060 194,00	4 803 894,00	3 824 975,00	76 660 549,82
1.b	- wydatki majątkowe				70 160 006,53	26 820 492,78	11 503 000,00	0,00	0,00	70 160 006,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 871 886,03	10 075 594,78	3 540 000,00	0,00	0,00	33 871 886,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 198 669,50	486 447,00	0,00	0,00	0,00	1 198 669,50
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Czechowice - Dziedzice - Cel: Aktywizacja mieszkańców do poszukiwania pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	418 847,00	128 447,00	0,00	0,00	0,00	418 847,00
1.1.1.2	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	779 822,50	358 000,00	0,00	0,00	0,00	779 822,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 673 216,53	9 589 147,78	3 540 000,00	0,00	0,00	32 673 216,53
1.1.2.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego - Cel: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych	Urząd Miejski	2014	2020	2 380 448,03	15 100,08	0,00	0,00	0,00	2 380 448,03
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski	2015	2020	12 211 055,00	1 599 830,00	0,00	0,00	0,00	12 211 055,00
1.1.2.3	Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2017	2020	381 641,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	381 641,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dziedzice - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2017	2020	430 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego- cz. 2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru - Cel: Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski	2017	2020	8 331 872,50	2 073 217,70	0,00	0,00	0,00	8 331 872,50
1.1.2.6	Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja - Cel: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2018	2020	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II. Cz. 3. Termomodernizacja SP nr 8 - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2020	2021	291 000,00	194 000,00	97 000,00	0,00	0,00	291 000,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice- Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	856 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	856 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice - MOSiR - Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski	2020	2021	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.10	Budowa źródła skwarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2019	2020	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap III - Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski	2020	2021	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00	0,00	0,00	2 173 000,00
1.1.2.12	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice - Cel: Zmniejszenie emisyjności na terenie województwa śląskiego	Administracja Zasadów Komunalnych	2019	2021	1 500 000,00	800 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				112 948 670,32	33 962 296,00	14 023 194,00	4 803 894,00	3 824 975,00	112 948 670,32
1.3.1	- wydatki bieżące				75 461 880,32	16 760 951,00	6 060 194,00	4 803 894,00	3 824 975,00	75 461 880,32
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - Cel: Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski	2017	2020	25 401 082,32	8 906 177,00	0,00	0,00	0,00	25 401 082,32
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2014	2023	44 726 198,00	6 486 474,00	4 803 894,00	4 803 894,00	3 824 975,00	44 726 198,00
1.3.1.3	Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2017	2021	3 434 600,00	768 300,00	656 300,00	0,00	0,00	3 434 600,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Cel: Zapewnienie ładu i porządku na drogach powiatowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2019	2021	1 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 466 790,00	17 231 345,00	7 963 000,00	0,00	0,00	37 466 790,00
1.3.2.1	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWMK w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa warunków ekologicznych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodociągów	Urząd Miejski	2017	2021	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - Cel: Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miejski	2016	2020	9 570 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00
1.3.2.3	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2017	2021	184 350,00	23 850,00	100 000,00	0,00	0,00	184 350,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2" - Cel: Poprawa parametrów technicznych konstrukcji nawierzchni	Urząd Miejski	2019	2021	8 841 000,00	2 665 000,00	5 896 000,00	0,00	0,00	8 841 000,00
1.3.2.5	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2017	2020	1 211 900,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00	1 211 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.7	Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrza w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach - dotacja - Cel: Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miejski	2018	2020	31 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	31 845,00
1.3.2.8	Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2018	2021	2 030 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.9	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazanowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2021	400 000,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i pomieszczenia administracyjno-biurowe	Administracja Zasadobów Komunalnych	2017	2020	1 365 720,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 720,00
1.3.2.11	Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2019	2020	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Dostawa regałów przesuwanych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego - dotacja - Cel: Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Miejski	2019	2020	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach - Dziedzicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	3 330 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Bolesława Prusa w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach - Cel: Adaptacja terenu przy zrekultywowanym składowisku odpadów	Administracja Zasadobów Komunalnych	2019	2021	53 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.18	Przebudowa śluzy walowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) - Cel: Ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2017	2020	78 975,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	78 975,00

BURMISTRZ
Miejscowości

10/10/10



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2020 – 2029 Gminy Czechowice - Dzierżycze.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% na rok 2020 oraz w kolejnych latach na poziomie do 2 %. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 1 200 000 zł w 2020 roku, w kolejnych latach w kwocie 1 000 000 zł oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie obowiązujących stóp procentowych w roku 2019. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono w wysokości 87 307 299 zł w 2020 r. W 2021 r. ustalono kwotę 87 500 000 zł zwiększając się co dwa kolejne lata o 100 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

1) Aktywna integracja w Gminie Czechowice – Dzierżycze (2018-2020)

- 2020 r. z kwotą 128 447 zł

2) Wsparcie rodzin na terenie Gminy Czechowice-Dzierżycze (2019-2020)

- 2020 r. z kwotą 358 000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

1) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (2014-2020)

- 2020 r. z kwotą 15 100,08 zł

2) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz. 1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dzierżycach (2015-2020);

- 2020 r. z kwotą 1 599 830 zł

3) Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dzierżycach (2017-2020);

- 2020 r. z kwotą 280 000 zł

4) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dzierżycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II , Termomodernizacja budynku OSP Dzierżycze (2017-2020);

- 2020 r. z kwotą 404 000 zł
- 5) Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.2 Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przylegającego obszaru (2017-2020);
- 2020 r. z kwotą 2 073 217,70 zł
- 6) Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice - dotacja (2018-2020);
- 2020 r. z kwotą 600 000 zł
- 7) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II, cz. 3 Termomodernizacja SP nr 8 (2020-2021);
- 2020 r. z kwotą 194 000 zł
 - 2021 r. z kwotą 97 000 zł
- 8) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzicach - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2020);
- 2020 r. z kwotą 800 000 zł
- 9) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice - Dziedzice – MOSiR (2020-2021)
- 2020 r. z kwotą 650 000 zł
 - 2021 r. z kwotą 650 000 zł
- 10) Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach (2019-2020)
- 2020 r. z kwotą 2 173 000 zł
- 11) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach - Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap III (2020-2021)
- 2020 r. z kwotą 0 zł
 - 2021 r. z kwotą 2 173 000 zł
- 12) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, tj. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice (2019-2020)
- 2020 r. z kwotą 800 000 zł
 - 2021 r. z kwotą 620 000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane na pozostałe przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (2017-2020);

- 2020 r. z kwotą 8 906 177 zł

2) Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2014-2023);

- 2020 r. z kwotą 6 486 474 zł
- 2021 r. z kwotą 4 803 894 zł
- 2022 r. z kwotą 4 803 894 zł
- 2023 r. z kwotą 3 824 975 zł

3) Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych (2019-2021);

- 2020 r. z kwotą 768 300 zł
- 2021 r. z kwotą 656 300 zł

4) Bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2019-2021).

- 2020 r. z kwotą 600 000 zł
- 2021 r. z kwotą 600 000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane na pozostałe przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

1) Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 - dokapitalizowanie Spółki Gminy PWiK w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2021)

- 2020 r. z kwotą 2 000 000 zł
- 2021 r. z kwotą 1 000 000 zł

2) Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach – dotacja (2016-2020)

- 2020 r. z kwotą 2 900 000 zł

3) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2021)

- 2020 r. z kwotą 23 850 zł
- 2021 r. z kwotą 100 000 zł

4) Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2 (2019-2021)

- 2020 r. z kwotą 2 685 000 zł
- 2021 r. z kwotą 5 886 000 zł

5) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2020)

- 2020 r. z kwotą 766 500 zł

6) Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic: Towarowej, Kolejowej, Zielonej w Czechowicach – Dziedzicach (2018-2020)

- 2020 r. z kwotą 4 500 000 zł

7) Opracowanie koncepcji aranżacji i kompletnego projektu wykonawczego z kosztorysem aranżacji wnętrz w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja (2018-2020)

- 2020 r. z kwotą 1 845 zł

8) Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D) - etap I (2018-2021)

- 2020 r. z kwotą 700 000 zł
- 2021 r. z kwotą 800 000 zł

9) Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych (dokumentacja projektowa) (2019 -2021)

- 2020 r. z kwotą 250 000 zł
- 2021 r. z kwotą 130 000 zł

10) Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach (2017-2020)

- 2020 r. z kwotą 25 000 zł

11) Przebudowa grobli zbiornika retencyjnego (2019-2020)

- 2020 r. z kwotą 10 000 zł

12) Dostawa regałów przesuwnych magazynowych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego – dotacja (2019-2020)

- 2020 r. z kwotą 600 000 zł

13) Przebudowa ul. Asnyka w Czechowicach-Dziedzicach (2019-2020)

- 2020 r. z kwotą 2 530 000 zł

14) Przebudowa odcinka ul. Świerkowskiej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) (2019-2020)

- 2020 r. z kwotą 100 000 zł

15) Przebudowa ul. Zawilej w Czechowicach-Dziedzicach (projekt) (2019-2020)

- 2020 r. z kwotą 50 000 zł

16) Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Bolesława Prusa w Czechowicach-Dziedzicach (2019-2020)

- 2020 r. z kwotą 80 000 zł

17) Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska przylegających do zrehabilitowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach (2019-2021)

- 2020 r. z kwotą 3 000 zł
- 2021 r. z kwotą 47 000 zł

18) Przebudowa śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rz. Wapienicy (dokumentacja projektowa i wykonanie robót) (2017-2020)

- 2020 r. z kwotą 6 150 zł

Wynik budżetu:

Ustala się deficyt budżetu na rok 2020 w wysokości 16 239 846,80 zł. W następnych latach ustalono wynik budżetu na poziomie rat kredytów i pożyczek do spłaty w danym roku.

Przychody:

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 19 000 000 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2020 roku w wysokości 2 760 153,20 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynikających z zawartych umów. Planowany stan zadłużenia gminy na koniec roku 2020 wyniesie 43 132 093,80 zł.

kredyty	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
ING 889/2014/00000 638/00 z dnia 09.10.2014 r.	300 000,00										300 000,00
Bank Spółdzielczy 92/231/18 z dnia 21.11.2018 r.	1 041 057,00	1 086 057,00	1 181 063,00	1 245 080,00	1 125 697,00						5 658 934,00
2019	1 000 000,00	2 362 500,00	2 362 500,00	2 362 500,00	2 362 500,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00			18 900 000,00
2020		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	3 625 000,00	3 100 000,00	19 000 000,00
2021			186 048,20	186 050,00	186 050,00	186 050,00	555 000,00	1 111 900,00	2 000 000,00	2 500 000,00	6 911 098,20
razem	2 341 057,00	4 448 557,00	4 709 611,20	4 793 610,00	5 374 247,00	5 511 050,00	5 880 000,00	6 486 900,00	5 625 000,00	5 600 000,00	50 770 032,20
pożyczki											0,00
WFOS nr 181/2017/15/OA /oe/P z dnia 04.07.2017 r.	51 431,20	51 431,20	51 431,20								154 293,60
WFOS nr 235/2017/15/OA /poe/P z dnia 05.02.2018 r.	68 000,00	68 000,00	68 000,00	22 814,18							226 814,18
WFOS nr 224/2018/15/OA /poe/P z dnia 22.08.2018 r.	200 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	87 313,22						867 313,22
WFOS nr 249/2018/15/OA /oe/P z dnia 20.09.2018 r.	44 665,00	43 110,00	50 885,00	46 232,00							184 892,00
WFOS nr 108/2019/15/OA /poe/P z dnia 15.07.2019 r.	55 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	65 000,00					600 000,00
razem	419 096,20	482 541,20	490 316,20	389 046,18	207 313,22	65 000,00	0,00	0,00			2 033 313,00
razem rozchody	2 760 153,20	4 911 098,20	5 199 927,40	5 182 656,18	5 581 560,22	5 576 050,00	5 880 000,00	6 486 900,00	5 625 000,00	5 600 000,00	52 803 345,20

Poręczenia:

Gmina Czechowice-Dziedzice udzieliła poręczenia kapitału kredytu komercyjnego dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na zadanie pn.: „Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”. Zmienia się wysokość poręczenia w poszczególnych latach zgodnie z Uchwałą Nr XXI/206/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w PLN
2013	0
2014	0
2015	2 470 150,00
2016	2 623 337,00
2017	1 000 000,00
2018	1 000 000,00
2019	1 000 000,00

2020	1 000 000,00
2021	3 332 374,11
2022	3 332 374,11
2023	3 332 374,11
2024	3 332 374,11
2025	3 332 374,11
2026	3 332 374,11
2027	3 332 374,11
2028	3 332 374,11
2029	3 332 392,28
SUMA	39 084 872,16

2) W związku z przystąpieniem Spółdzielni Socjalnej Czecho - Best do projektu „OWES obszaru bielskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wymagane jest podpisanie przez Gminę Czechowice-Dziedzice weksla in blanco i stosownej deklaracji do zabezpieczenia wsparcia udzielonego spółdzielni socjalnej. Wartość finansowania poręczenia na okres 20 miesięcy będzie wynosiła maksymalnie 176 600 zł.

BURMISTRZ

Marian Blachut



THE MUSEUM
OF THE
CITY OF BOSTON