

**Zarządzenie nr 171/21
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2022
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. 2021 r. poz. 305, 1535, 1773),

zarządzam:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2022 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

projekt

Uchwała nr 1 / 21
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2022.

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. 2021 poz. 305, 1535, 1773), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301)

uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej wysokości 222 288 566,30 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 209 668 922,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 12 619 644,16 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 221 082 294,87 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 205 050 912,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 16 031 382,26 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 205 050 912,61 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 92 169 001,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57 319 207,84 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 14 188 074,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 918 150,00 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 240 105,66 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 884 000,00 zł,
- 7) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 3 332 374,11 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16 031 382,26 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 206 271,43 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 1 810 107,76 zł z tytułu kredytu.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 3 016 379,19 zł, w tym: pożyczki 605 316,20 zł kredyty 2 411 062,99 zł.

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

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

2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 810 107,76 zł,

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

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 z tytułu zaciąganych kredytów,

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

3) zaciągania w roku 2022 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000,00 zł.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 1 389 281,00 zł,
w tym:

- 1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 650 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 239 281,00 zł.
- 3) rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty – 500 000,00

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 – 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 2022 – 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 2022 – jak w załączniku nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 – jak w załączniku nr 4.

§ 9. Planowane przychody i rozchody w roku 2022 – jak w załączniku Nr 5.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 337 285,00 zł,

2. Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14 849 247,40 – jak w załączniku Nr 6.

3. 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 1 041 000,00 zł, – jak w załączniku Nr 7.

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

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

2. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 102 678,60 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

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

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

Marian Stachut

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

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022
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	1 643 750,00
a/	dochody bieżące	1 410 000,00
	pozostałe	1 410 000,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	210 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	1 200 000,00
b/	dochody majątkowe	233 750,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 750,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	233 750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 991 318,81
a/	dochody bieżące	4 357 974,00
	pozostałe	4 357 974,00
	<i>wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	116 274,00
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	110 000,00
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 000,00
	<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>	3 901 700,00
	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	65 000,00
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	100 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	64 000,00
b/	dochody majątkowe	3 633 344,81
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 344,81
	<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>	1 053 344,81
	pozostałe	2 580 000,00
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	80 000,00
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 500 000,00
710	Działalność usługowa	1 123 907,00
a/	dochody bieżące	1 123 907,00
	z tytułu dotacji	827 765,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	827 765,00
	pozostałe	296 142,00
	<i>wpływy z usług</i>	296 142,00
750	Administracja publiczna	366 621,60
a/	dochody bieżące	366 621,60
	z tytułu dotacji	366 549,00
	<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>	366 549,00
	pozostałe	72,60

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
a/	dochody bieżące	7 500,00
	z tytułu dotacji	7 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
752	Obrona narodowa	800,00
a/	dochody bieżące	800,00
	z tytułu dotacji	800,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 606 398,03
a/	dochody bieżące	30 000,00
	pozostałe	30 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
b/	dochody majątkowe	2 576 398,03
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 576 398,03
	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	2 576 398,03
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 445 328,00
a/	dochody bieżące	104 445 328,00
	pozostałe	104 445 328,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 944 579,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 868 858,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	43 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego	599 837,00
	wpływy z podatku leśnego	33 657,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	647 397,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 041 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758	Różne rozliczenia	40 693 901,00
a/	dochody bieżące	40 693 901,00
	pozostałe	40 693 901,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	40 693 901,00
	w tym:	
	część oświatowa	40 414 592,00
	część równoważąca	279 309,00
801	Oświata i wychowanie	5 352 427,95
a/	dochody bieżące	2 600 573,00
	z tytułu dotacji	2 124 966,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 124 966,00
	pozostałe	475 607,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	389 247,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 985,00
	wpływy z usług	27 375,00

b/	dochody majątkowe	2 751 854,95
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 751 854,95
	<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>	2 751 854,95
851	Ochrona zdrowia	4 139,00
a/	dochody bieżące	4 139,00
	z tytułu dotacji	4 139,00
	<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>	4 139,00
852	Pomoc społeczna	3 579 840,48
a/	dochody bieżące	3 420 232,24
	z tytułu dotacji	1 370 685,00
	<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>	37 400,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 333 285,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 941,24
	<i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	410 941,24
	pozostałe	1 638 606,00
	wpływy z usług	1 620 176,00
	wpływy z różnych dochodów	18 180,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	250,00
b/	dochody majątkowe	159 608,24
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 608,24
	<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>	159 608,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 260,00
a/	dochody bieżące	283 260,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 260,00
	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	283 260,00
855	Rodzina	33 405 605,00
a/	dochody bieżące	33 405 605,00
	z tytułu dotacji	32 901 318,00
	<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>	12 047 501,00
	<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>	20 853 817,00
	pozostałe	504 287,00
	wpływy z usług	438 473,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00
	wpływy z różnych dochodów	300,00
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	19 514,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 858 269,43
a/	dochody bieżące	15 593 581,30
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 183,90
	<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>	434 183,90
	pozostałe	15 159 397,40
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	14 849 247,40

	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
	wpływy z różnych opłat	242 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 950,00
	wpływy z usług	25 200,00
	wpływy z różnych dochodów	
b/	dochody majątkowe	3 264 688,13
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 264 688,13
	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	3 264 688,13
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
a/	dochody bieżące	4 000,00
	z tytułu dotacji	4 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
926	Kultura fizyczna	1 920 000,00
a/	dochody bieżące	1 920 000,00
	pozostałe	1 920 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
	wpływy z usług	1 833 900,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	RAZEM DOCHODY	222 288 566,30
	w tym:	
	dochody bieżące	209 668 922,14
	w tym:	
	z dotacji	37 607 722,00
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 385,14
	pozostałe	170 932 815,00
	dochody majątkowe	12 619 644,16
	w tym:	
	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 039 644,16
	z dotacji	0,00
	pozostałe	2 580 000,00

BURMISTRZ

Marian Białucha

projekt

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

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan na 2022
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	67 497,00
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	50 000,00
a/	wydatki bieżące	50 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00
a/	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	5 500,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	11 997,00
a/	wydatki bieżące	11 997,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 997,00
	Dział 600 Transport i łączność	13 172 950,64
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	8 310 040,00
a/	wydatki bieżące	8 310 040,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 213 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 097 040,00
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	38 339,30
a/	wydatki majątkowe	38 339,30
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 339,30
	<i>Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja - 15 000,00</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Do Zapory w Zabrzegu - dotacja - Fundusz Sołecki -23 339,30</i>	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 069 571,34
a/	wydatki bieżące	2 971 232,04
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 971 232,04
b/	wydatki majątkowe	1 098 339,30
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 339,30
	<i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2" - 982 000,00</i>	
	<i>Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt) - 80 000,00</i>	
	<i>Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - Fundusz Sołecki 16 339,30</i>	
	<i>Projekt parkingu przed budynkiem OSP Zabrzeg - 20 000,00</i>	
	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	270 000,00
a/	wydatki bieżące	90 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
b/	wydatki majątkowe	180 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
	<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia</i>	
	Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	485 000,00
a/	wydatki bieżące	210 000,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00
b/	wydatki majątkowe	275 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	275 000,00
	<i>Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 275 000,00</i>	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 765 673,81
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 852 758,81
a/	wydatki bieżące	5 496 208,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 180,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 524 401,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 964 627,00
b/	wydatki majątkowe	1 356 550,81
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 356 550,81
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 356 550,81
	<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice - 603 488,35</i>	
	<i>Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach -Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" - 753 062,46</i>	
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 235,00
a/	wydatki bieżące	260 235,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 235,00
b/	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>	
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	632 680,00
a/	wydatki bieżące	632 680,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 680,00
	Dział 710 Działalność usługowa	1 739 070,00
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00
a/	wydatki bieżące	242 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 500,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 295 530,00
a/	wydatki bieżące	1 295 530,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	467 765,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	770 809,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 956,00
	Rozdz. 71035 Cmentarze	201 540,00
a/	wydatki bieżące	183 605,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 605,00

b/	wydatki majątkowe	17 935,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 935,00
	<i>Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - nowe miejsca grzebalne</i>	
	Dział 750 Administracja publiczna	26 073 019,00
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	366 549,00
a/	wydatki bieżące	366 549,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	357 879,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 670,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	136 600,00
a/	wydatki bieżące	136 600,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	136 600,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 744,00
a/	wydatki bieżące	542 744,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 744,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 082 671,00
a/	wydatki bieżące	23 082 671,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 337,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 340 562,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 640 772,00
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 800,00
a/	wydatki bieżące	185 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 300,00
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 503 483,00
a/	wydatki bieżące	1 503 483,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 238 065,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 218,00
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	255 172,00
a/	wydatki bieżące	255 172,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 256,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 916,00
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
a/	wydatki bieżące	7 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	Dział 752 Obrona narodowa	1 600,00
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
a/	wydatki bieżące	1 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 080 499,50
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	611 500,00
a/	wydatki bieżące	611 500,00

	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	440 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	2 800,00
a/	wydatki bieżące	2 800,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	2 400 000,00
a/	wydatki bieżące	2 399 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 680,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 151 026,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 294,00
b/	wydatki majątkowe	1 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00
	<i>Budowa magistrali światłowodowej i założenie kamery w parku - "Dolina Jaskrów"</i>	
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	4 066 199,50
a/	wydatki bieżące	22 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 250,00
b/	wydatki majątkowe	4 043 949,50
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 043 949,50
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 043 949,50
	<i>Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 173 436,00</i>	
	<i>Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 3 123 476,01</i>	
	<i>Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 447 037,49</i>	
	<i>Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 300 000,00</i>	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 216 374,11
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	884 000,00
a/	wydatki bieżące	884 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	884 000,00
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 332 374,11
a/	wydatki bieżące	3 332 374,11
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 889 281,00
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 889 281,00
a/	wydatki bieżące	1 889 281,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 889 281,00
	w tym:	

	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	239 281,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	500 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	79 653 415,95
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	40 982 475,47
a/	wydatki bieżące	37 062 293,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 375 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 111,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 975 308,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 155 874,00
b/	wydatki majątkowe	3 920 182,47
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 182,47
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	3 320 182,47
	<i>Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II" - 2 084 883,79</i>	
	<i>Projekt rozbudowy SP nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach - 100 000,00</i>	
	<i>Rozbudowa SP nr 2 Ligota - 500 000,00</i>	
	<i>Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II" - 1 235 298,68</i>	
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 305 407,00
a/	wydatki bieżące	2 234 907,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 681,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 107 113,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 113,00
b/	wydatki majątkowe	70 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00
	<i>Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 3 w Ligocie - 35 500,00</i>	
	<i>Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 1 w Ligocie - Fundusz Sołecki - 35 000,00</i>	
	Rozdz. 80104 Przedszkola	17 423 566,48
a/	wydatki bieżące	16 914 732,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 614,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	13 064 386,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 193 732,00
b/	wydatki majątkowe	508 834,48
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 834,48
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	508 834,48
	<i>Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"</i>	
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	2 142 181,00
a/	wydatki bieżące	2 142 181,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 886,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 018 520,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 775,00

	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	574 000,00
a/	wydatki bieżące	574 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	162 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000,00
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	301 656,00
a/	wydatki bieżące	301 656,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 656,00
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6 019 035,00
a/	wydatki bieżące	6 019 035,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 034,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 760 469,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 532,00
	Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 378 586,00
a/	wydatki bieżące	4 378 586,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 083 832,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 855,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 195 825,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 074,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 427 009,00
a/	wydatki bieżące	5 427 009,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	294 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 253,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 843 712,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 044,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	99 500,00
a/	wydatki bieżące	99 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 500,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 227 516,00
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	80 000,00
a/	wydatki bieżące	80 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 150,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 850,00
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963 500,00
a/	wydatki bieżące	963 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	70 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	643 612,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 788,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	179 877,00
a/	wydatki bieżące	179 877,00
	w tym:	

	dotacja na zadania bieżące	179 877,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	4 139,00
a/	wydatki bieżące	4 139,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 987,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	9 689 912,74
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 620 480,00
a/	wydatki bieżące	1 620 480,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 480,00
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 267 782,00
a/	wydatki bieżące	1 267 782,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 253,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	924 514,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 015,00
	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	38 241,00
a/	wydatki bieżące	38 241,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 241,00
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 265,00
a/	wydatki bieżące	431 265,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 265,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
	Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	789 000,00
a/	wydatki bieżące	789 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 000,00
	Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	442 769,00
a/	wydatki bieżące	442 769,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 769,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 494 073,00
a/	wydatki bieżące	3 494 073,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 397,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 009 659,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 017,00
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 770,00
a/	wydatki bieżące	55 770,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 770,00
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 200,00
a/	wydatki bieżące	641 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 200,00

	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	117 396,00
a/	wydatki bieżące	117 396,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 296,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	27 636,00
a/	wydatki bieżące	27 636,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 760,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 876,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	760 200,74
a/	wydatki bieżące	572 428,75
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 598,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	32 344,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 763,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	434 673,75
b/	wydatki majątkowe	187 771,99
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 771,99
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	187 771,99
	<i>Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice</i>	
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 820,00
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	295 820,00
a/	wydatki bieżące	295 820,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	285 820,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 870,00
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	567 681,00
a/	wydatki bieżące	567 681,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	393,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	256 872,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 416,00
	Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	738 927,00
a/	wydatki bieżące	738 927,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	662 510,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 965,00
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00
a/	wydatki bieżące	22 250,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	22 250,00
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
a/	wydatki bieżące	21 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 012,00
a/	wydatki bieżące	12 012,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 012,00
	Dział 855 Rodzina	33 272 563,00
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	20 859 817,00
a/	wydatki bieżące	20 859 817,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 784 999,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	61 155,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 663,00
	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 970 519,00
a/	wydatki bieżące	11 970 519,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 572 603,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	322 433,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 483,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	236 153,00
a/	wydatki bieżące	236 153,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	176 420,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 339,00
	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	116 982,00
a/	wydatki bieżące	116 982,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 982,00
	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 092,00
a/	wydatki bieżące	89 092,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 092,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 344 206,72
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
a/	wydatki bieżące	400 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 276 209,40
a/	wydatki bieżące	15 010 801,40
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 410,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 629 391,40
b/	wydatki majątkowe	265 408,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 408,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	265 408,00
	<i>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 w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>	
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	352 413,00
a/	wydatki bieżące	352 413,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 413,00

	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 175 100,00
a/	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00
b/	wydatki majątkowe	575 100,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 100,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	575 100,00
	<i>Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 511,91
a/	wydatki bieżące	542 511,91
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	472 511,91
b/	wydatki majątkowe	170 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
	<i>Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej</i>	
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00
a/	wydatki bieżące	110 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 600,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 400,00
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	100 000,00
a/	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	97 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 038,00
a/	wydatki bieżące	1 825 038,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 825 038,00
b/	wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	<i>Projekt dobudowy oświetlenia w ciągu ul. Legionów (w rejonie Starej Winiarni) - 5 000,00</i>	
	<i>Wykonanie oświetlenia przy ul. Ks. Londzina w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 10 000,00</i>	
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 377 934,41
a/	wydatki bieżące	712 963,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 863,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	47 100,00
b/	wydatki majątkowe	2 664 971,41
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 664 971,41
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 664 971,41
	<i>Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja</i>	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 340 394,70

	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 800,00
a/	wydatki bieżące	92 800,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046 500,00
a/	wydatki bieżące	2 046 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 046 500,00
	Rozdz. 92116 Biblioteki	3 003 000,00
a/	wydatki bieżące	3 003 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	3 003 000,00
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
a/	wydatki bieżące	25 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	173 094,70
a/	wydatki bieżące	173 094,70
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 094,70
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
a/	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	4 878 130,70
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	4 030 732,00
a/	wydatki bieżące	3 408 232,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 408 232,00
b/	wydatki majątkowe	622 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 500,00
	<i>Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie - 502 500,00</i>	
	<i>Kogeneracja - adaptacja - 120 000,00</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	521 998,70
a/	wydatki bieżące	521 998,70
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	415 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 498,70
	Razem:	221 082 294,87
a/	wydatki bieżące	205 050 912,61
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	92 169 001,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 319 207,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 918 150,00

dotacje na zadania bieżące	14 188 074,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 240 105,66
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
wydatki na obsługę długu jst	884 000,00
b/ wydatki majątkowe	16 031 382,26
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	13 197 768,66
Razem:	221 082 294,87


BURMISTRZ
Marian Blachut

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	
		01009		Spółki wodne	50 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	1 251 339,30	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 213 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	38 339,30	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 339,30	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	467 765,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 765,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 765,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	136 600,00	
		75020		Starostwa powiatowe	136 600,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 600,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 500,00	
		75412		Ochotnicze strażyska pożarne	440 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	5 277 832,00	
		80101		Szkoły podstawowe	1 375 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 367 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	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	2 083 832,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 083 832,00	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	294 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	
			(Ratownictwo i ochrona ludności)		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851		Ochrona zdrowia	279 877,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158		Izby wytrzeźwień	179 877,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 877,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852		Pomoc społeczna	90 050,00	
	85295		Pozostała działalność	90 050,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		

9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 250,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 971,41	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	97 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		90095		Pozostała działalność	2 664 971,41	
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550 257,13	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 714,28	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 067 300,00	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046 500,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 500,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 003 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 003 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	926			Kultura fizyczna	740 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 400,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(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:				17 061 384,71	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 441 500,00
w tym:	
dotacje dla OSP	440 500,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
pozostałe dotacje	931 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	5 544 832,00
c) dotacje dla instytucji kultury	5 049 500,00
d) pozostałe dotacje	5 025 552,71
	17 061 384,71

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 190 081,30
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 871 303,41
	17 061 384,71

podmiotowe	10 594 332,00
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 467 052,71
	17 061 384,71

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2022r.	Planowane dochody własne w 2022r.	Ogółem środki w 2022r.	Planowane wydatki w 2022r.	Stan środków na koniec 2022r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	650,00	178 253,00	178 903,00	178 903,00	0,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	850,00	276 000,00	276 850,00	276 850,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300,00	137 416,00	137 716,00	137 716,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	117 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	109 750,00	110 250,00	110 250,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	113 603,00	114 103,00	114 103,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	128 000,00	128 500,00	128 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	250,00	245 600,00	245 850,00	245 850,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	119 000,00	119 500,00	119 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	189 290,00	189 790,00	189 790,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	170 000,00	170 300,00	170 300,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	127 700,00	128 300,00	128 300,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	115 200,00	117 550,00	117 550,00	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	900,00	144 630,00	145 530,00	145 530,00	0,00

16.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 500,00	160 500,00	162 000,00	162 000,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	500,00	65 000,00	65 500,00	65 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	158 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	500,00	73 000,00	73 500,00	73 500,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	274 208,00	275 208,00	275 208,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	155 056,00	156 056,00	156 056,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	125 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	140 000,00	140 600,00	140 600,00	0,00
Razem:				17 300,00	3 389 206,00	3 406 506,00	3 406 506,00	0,00

BURMISTRZ

Marián 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 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	366 549,00	366 549,00	1 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 549,00	366 549,00	1 452,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 549,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 332,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 595,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 762,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 169,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 060,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		151,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		120,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	

		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	
851			Ochrona zdrowia	4 139,00	4 139,00	
	85195		Pozostała działalność	4 139,00	4 139,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 139,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 496,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 152,00	
852			Pomoc społeczna	37 400,00	37 400,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	6 200,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne		6 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00	31 200,00	5 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00		
		0830	Wpływy z usług			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 200,00	
855			Rodzina	32 901 318,00	32 901 318,00	390 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 853 817,00	20 853 817,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	20 853 817,00		
		3110	Świadczenia społeczne		20 784 999,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 265,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 446,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 353,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 191,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 900,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 930 519,00	11 930 519,00	390 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			350 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 930 519,00		
		3110	Świadczenia społeczne		11 572 603,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		249 568,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 597,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 097,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 571,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 483,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 600,00	
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	268,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			268,00
	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	116 982,00	116 982,00	

		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 982,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		116 982,00	
OGÓLEM:				33 317 706,00	33 317 706,00	396 720,00

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 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
710			Działalność usługowa	827 765,00	827 765,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	827 765,00	827 765,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 765,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		599 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00
OGÓLEM:				827 765,00	827 765,00

BURMISTRZ

Marcin Białoch

projekt

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2022

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		1 810 107,76 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 810 107,76 zł
ROZCHODY		3 016 379,19 zł
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 016 379,19 zł

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 849 247,40	14 849 247,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 849 247,40	14 849 247,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 849 247,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 036,00
		4140	Wpłaty na PFRON		8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 471 447,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 652,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00
OGÓŁEM:				14 849 247,40	14 849 247,40

Burmistrz

Marian Blachut

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 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 041 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 041 000,00	
851			Ochrona zdrowia		1 041 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		961 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		318 041,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4220	Zakup środków żywności		31 986,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		154 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 350,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		6 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 148,00
OGÓŁEM:				1 041 000,00	1 041 000,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	258 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		170 000,00
			Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	242 000,00	
	90095		Pozostała działalność		47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
OGÓŁEM:				260 000,00	260 000,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2022 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2022 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 222 288 566,30 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 221 082 294,87 zł,
- przychody budżetu na kwotę 1 810 107,76 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 1 810 107,76 zł
- rozchody budżetu w kwocie 3 016 379,19 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2022 tworzony był w warunkach jeszcze większej niepewności, co do realności przyjętych założeń biorąc pod uwagę zmiany podatkowe związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu, które spowodowały ogromne uszczuplenie dochodów własnych Gminy. Przedstawiony projekt budżetu zapewnia funkcjonowanie miasta w zakresie zadań własnych gminy, przy założeniu, że będą podejmowane działania ograniczające koszty realizacji zadań bieżących w związku ze skutkami zmniejszenia dochodów własnych Gminy.

Planując natomiast wydatki majątkowe w pierwszej kolejności zapewniono środki na:

- realizację zadań kontynuowanych;
- 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 2022 rok wszystkich bardzo ważnych i potrzebnych zadań, tym bardziej, że w roku 2022 budżet jest obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów bankowych oraz pożyczek.

DOCHODY

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

Planowane dochody na 2022 wynoszą 222 288 566,30 zł i są niższe w stosunku do 2021 roku na dzień 1 stycznia o 10,44 %, z tego dochody bieżące wynoszą 209 668 922,14 zł i są niższe w stosunku do 2021 roku o 8,90 %, a majątkowe 12 619 644,16 zł i są niższe w stosunku do 2021 roku o 30,14 %.

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

- ❖ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 49 944 579 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r.;
- ❖ udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 5 868 858 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r.;
- ❖ wpływy z podatków:
 - od nieruchomości – 43 000 000 zł – zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
 - rolnego – 599 837 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. wg stawki 61,48 zł za 1 dt;
 - leśnego – 33 657 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. wg stawki 212,26 zł za 1 m³;
 - od środków transportowych – 647 397 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 – 1 041 000 zł, wg wykonania za lata poprzednie;
 - za zajęcie pasa drogowego – 100 000 zł; wg wykonania za lata poprzednie;
 - za korzystanie ze środowiska – 242 000 zł, wg wykonania za lata poprzednie;
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14 849 247,40 zł; opłata skalkulowana przy stawce 30 złotych miesięcznie od osoby;
- ❖ dochody z najmu i dzierżawy – 308 150 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 – 1 606 836,60 zł,
- ❖ dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe przyjęto wg kalkulacji tych jednostek, tj.:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- dochody z najmu lub dzierżawy – 58 985 zł,
- wpływy z usług – 27 375 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 389 247 zł.

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 620 000 zł,
- wpływy z usług – 221 342 zł – cmentarz, toalety miejskie,
- odsetki – 65 000 zł
- pozostałe – 164 000 zł,

Straż Miejska

- mandaty – 30 000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 270 176 zł – dochody z tytułu odpłatności w Noclegowni i w Domu Dziennego Pobytu,
- pozostałe – 18 080 zł.

Dom Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 1 350 000 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu „Złotej Jesieni”,
- pozostałe – 100 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Żłobek Miejski

- wpływy z usług – 438 473 zł,
- pozostałe – 300 zł.
- ❖ dochody z majątku gminy – 2 580 000 zł, w tym 2 500 000 zł ze sprzedaży gruntów przy ulicach: Czystej, Zawilej i Wrzosowej;
- ❖ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 50 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;
- ❖ dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 827 765 zł (dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zgodnie z podpisanymi porozumieniami);
- ❖ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 116 274 zł (wg wydanych decyzji);
- ❖ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 110 000 zł (wg wydanych decyzji).

2. Subwencja ogólna:

- ❖ część oświatowa – 40 414 592 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r.;
- ❖ część równoważąca – 279 309 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r.;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa:

- ❖ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 12 463 889 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2021 r.;
- ❖ na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3 462 251 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2020 r., w tym dotacja na przedszkola - 2 124 966 zł;
- ❖ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 20 853 817 zł; - zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 r.;

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 11 168 029,30 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

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

- dochody majątkowe – 233 750 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- dochody majątkowe – 434 001,35 zł

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

- dochody majątkowe – 619 343,46 zł

Dział 754 Zarządzanie kryzysowe

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

- dochody majątkowe – 2 152 395,51 zł

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

- dochody majątkowe – 44 020,65 zł

Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”

- dochody majątkowe – 379 981,87 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- dochody majątkowe – 1 520 213,79 zł

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

- dochody majątkowe – 333 729,48 zł

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

- dochody majątkowe – 897 911,68 zł

852 Pomoc społeczna

NIE-zwykłe Dziecko

- dochody bieżące – 165 726,75 zł

NIE-zwykły Rodzic

- dochody bieżące – 245 214,49 zł

Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice

- dochody majątkowe – 159 608,24 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II

- dochody bieżące – 283 260 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- dochody bieżące – 401 635,12 zł

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

- dochody bieżące – 32 548,78 zł
- dochody majątkowe – 2 550 257,13 zł

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 w ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono - niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”

- dochody majątkowe – 225 596 zł

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

- dochody majątkowe – 488 835 zł.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 221 082 294,87 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	205 050 912,61 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	92 169 001,00 zł
- dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury	5 049 500,00 zł
- wydatki na obsługę długu	884 000,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000,00 zł
(w tym: Fundusz Sołecki 102 678,60 zł)	

Utworzono rezerwy w kwocie:	1 889 281,00 zł
w tym:	
- ogólną	500 000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00 zł
- celową na zadania jednostek pomocniczych	239 281,00 zł
- celową na wydatki bieżące oświaty	500 000,00 zł
b/ wydatki majątkowe	16 031 382,26 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01009 Spółki wodne

W ramach wydatków zostanie przekazana dotacja w wysokości 50 000 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych.

Rozdz. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące w wysokości 11 997 zł stanowią wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej obliczonej jako 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach wydatków bieżących w wysokości 8 310 040 zł zaplanowano następujące zadania:

- realizacja porozumienia międzygminnego związanego z publicznym transportem zbiorowym pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, a Gminą Czechowice-Dziedzice – 1 310 040 zł,
- dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadania własnego Gminy Czechowice – Dziedzice – 7 000 000 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 38 339,30 zł (ze środków jednostek pomocniczych, w tym: 23 339,30 zł środki *Funduszu Sołeckiego*) zaplanowano następujące zadania:

- *Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach – dotacja – 15 000 zł,*
- *Budowa chodnika przy ul. Do Zapory w Zabrzegu - dotacja - Fundusz Sołecki – 23 339,30 zł.*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 4 069 571,34 zł, w tym wydatki bieżące 2 971 232,04 zł, wydatki majątkowe 1 098 339,30 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – 200 000 zł,
- remonty nawierzchni ulepszonych – 400 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 300 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 200 000 zł,
- remonty chodników – 150 000 zł,
- remonty przepustów drogowych i obiektów mostowych – 50 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 150 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 120 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 46 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 40 000 zł,
- mechaniczne czyszczenie i koszenie poboczy dróg gminnych – 150 000 zł,
- bieżące czyszczenie dróg gminnych – 200 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg – 10 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego obiektów mostowych – 5 000 zł,
- inne usługi i opłaty (uzgodnienia, opłaty, ksero, mapy) – 16 732,04 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 880 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 20 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrołnienie, 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) – 10 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 6 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 098 339,30 zł (36 339,30 zł ze środków jednostek pomocniczych, w tym: 16 339,30 zł środki *Funduszu Sołeckiego*) zaplanowano następujące zadania:

- *Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2"* – 982 000 zł,
- *Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)* – 80 000 zł,
- *Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - Fundusz Sołecki* – 16 339,30 zł,
- *Projekt parkingu przed budynkiem OSP Zabrzeg* – 20 000 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosą 270 000 zł, w tym wydatki bieżące 90 000 zł, wydatki majątkowe 180 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych na kwotę 180 000 zł (w tym 30 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano zadanie pn.: *Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia.*

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki ogółem wyniosą 485 000 zł, w tym: wydatki bieżące 210 000 zł, wydatki majątkowe 275 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 210 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy,
- przegląd roczny obiektów budowlanych (dworzec autobusowy, pętla autobusowa Silesia).

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem wyniosą 6 852 758,81 zł, w tym wydatki bieżące 5 496 208 zł, wydatki majątkowe 1 356 550,81 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 5 496 208 zł zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach – Dziedzicach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 524 401 zł,
- media – 1 137 300 zł,
- bieżące zakupy – 65 300 zł,
- bieżące remonty (naprawa samochodu i narzędzi, naprawa sprzętu gaśniczego i biurowego) – 239 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 750 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza, mydło, środki BHP, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne) – 7 180 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – fundusz remontowy i koszty eksploatacyjne, dopłaty z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, opłata marszałkowska za spaliny i inne) – 880 300 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 312 zł,
- podatek od nieruchomości – 47 000 zł,
- opłaty na rzecz gminy (opłata za odpady komunalne) – 176 400 zł,
- kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 185 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 52 000 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe) – 5 000 zł,
- usługi pozostałe (usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, usługi antenowe, ogłoszenia w prasie, usługi prawnicze, abonament radiowy, sprzątanie biur i klatek schodowych, wywóz fekaliów, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, opłaty za najem mieszkań, za aktualizacje i modyfikację programów komputerowych, opłaty za kanalizację, konserwacje wind, koszty rozliczenia c.o. i wody, pomiary elektronarzędzi i instalacji odgromowej, pomiary środowiska pracy, okresowe pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, okresowy serwis kotłów, obsługa kotłowni, okresowe badania elektronarzędzi, opłaty inspektora nadzoru, wynajem kabin WC, czyszczenie rynien i nawisów śnieżnych, pomiary natężenia oświetlenia, opłata za usługi BHP, opieka serwisowa programów, dozorowanie mienia) – 1 119 265 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 1 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 356 550,81 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice – 603 488,35 zł,*
- *Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach–Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II" – 753 062,46 zł.*

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 280 235 zł, w tym wydatki bieżące 260 235 zł, wydatki majątkowe 20 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości – 35 000 zł,
- prace geodezyjne – 50 000 zł,
- wydzielenia pod drogi, w tym art. 73 – 40 000 zł,
- obsługa mienia gminnego – 9 600 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 3 000 zł,
- inne wydatki (uzgodnienia branżowe, koszty rozgraniczeń nieruchomości prowadzonych przez organy zastępcze i inne) – 10 000 zł,
- podziały fizyczne budynków – 3 000 zł,
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych – 15 000 zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 20 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 69 235 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 20 000 zł zaplanowano zadanie: *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał.*

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w wysokości 632 680 zł zostaną poniesione na:

- bieżące zakupy (olej opałowy, materiały przeznaczone do remontu, sprzęt gaśniczy, paliwo do samochodu) – 19 200 zł,
- media (energia elektryczna, ciepła woda, energia cieplna, zimna woda, gaz) – 320 700 zł,
- bieżące remonty – 66 000 zł,
- usługi (usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, opłaty za kanalizację, obsługa i konserwacja wind, okresowy serwis kotłów, obsługa kotłowni, czyszczenie rynien i nawisów śnieżnych, dozоровanie mienia) – 170 380 zł,
- opłaty i składki (zwroty z tytułu naliczeń za lokale użytkowe) – 4 400 zł,
- podatek od nieruchomości – 50 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 242 000 zł zostaną poniesione na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa Zabrzeg, Ligotę, Bronów i część Miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką, drogą DK1 i północną granicą administracyjną Miasta Czechowice-Dziedzice – 146 600 zł,

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych – Centrum II, dla obszaru w rejonie ul. Ligockiej, Stawowej, Brzeziny i DK1 – 6 844,95 zł,
- zmiana stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice – 19 584,67 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne po zachodniej stronie DK1 – etap 3 – 4 981,50 zł,
- inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych, kopie – 3 000 zł,
- wycenę nieruchomości z tytułu rent planistycznych – 20 000 zł,
- pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 5 000 zł,
- zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice; analizy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; inne opracowania związane z urbanistyką, przekonwertowanie planów do EWMAPY – 9 988,88 zł,
- przekonwertowanie planów do geoportalu – 20 000 zł,
- inne dokumenty planistyczne, opinie z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, analizy – 6 000 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące wyniosą 1 295 530 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 770 809 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 956 zł,
- bieżące zakupy (materiały papiernicze, biurowe, teczki, sprzęt biurowy, meble biurowe, pieczątki, materiały eksploatacyjne do drukarek, plotera i kserokopiarek, oprogramowanie, nośniki danych, sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, drukarki) – 20 000 zł,
- zakup usług (dostosowanie baz danych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego, pieczątki, przegląd i konserwacja klimatyzacji, usługi pocztowe, odnawianie gwarancji i modułów bezpieczeństwa dla serwera) – 10 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 000 zł,
- przejazdy pracowników na szkolenia, konferencje i warsztaty – 1 000 zł,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – 4 000 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 467 765 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki ogółem wyniosą 201 540 zł, w tym wydatki bieżące 183 605 zł, wydatki majątkowe 17 935 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 183 605 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego, w tym:

- bieżące zakupy – 1 000 zł,
- media (woda i energia elektryczna) – 6 500 zł,
- bieżące remonty (awarie elektryczne, wodno-kanalizacyjne i inne, bieżąca eksploatacja) – 1 000 zł,
- usługi (wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, wynajem toalet, aktualizacja interaktywnego programu cmentarnego, obsługa chlorowni, koszenie trawy, usługi grabarskie) – 141 700 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400 zł,
- ubezpieczenie – 1 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 32 005 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 17 935 zł zaplanowano zadanie: *Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - nowe miejsca grzebalne.*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 366 549 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 – 357 879 zł,
- zakupy na potrzeby akcji kurierskiej – 355 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 315 zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana pomoc finansowa dla Powiatu w Bielsku – Białej na realizację zadań o charakterze komunikacyjnym w wysokości 136 600 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 542 744 zł zaplanowano:

- diety radnych – 521 744 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne – 2 000 zł,
- nagrody w konkursach i zawodach pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej – 600 zł,
- zakupy (płyty CD, okładki, grzbiety do bindowania, kwiaty i inne materiały) – 1 600 zł,
- opłaty za telefon służbowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1 800 zł,
- e-sesja – 11 000 zł,
- pozostałe usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, spotkania okolicznościowe Rady Miejskiej, naprawa i konserwacja kserokopiarki) – 4 000 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 23 082 671 zł zaplanowane są na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego, Żłobka Miejskiego, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Urząd Miejski:

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących Urzędu Miejskiego na kwotę 16 718 732 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 13 370 366 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 259 601 zł,
- energia (gaz, prąd, woda, c.o. miejskie) – 330 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 370 000 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież reprezentacyjna, ochronna, robocza, okulary, nagrody za długoletnie pożycie) – 69 100 zł,
- zakupy (materiały biurowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, środki dezynfekcyjne oraz ochrony osobistej, druki, środki czystości, kwiaty i kosze jubileuszowe, szkło i wyposażenie sekretariatu i sal, książki, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów, części do samochodów służbowych – naprawa, doposażenie pomieszczeń i stanowisk pracy zgodnie z wymogami BHP i PPOŻ, doposażenie apteczek, prasa, doposażenie pomieszczeń – meble i regały, materiały do bieżącego utrzymania budynku, papier do drukarek i ksero),
- zakup usług pozostałych m. in. poczta, usługi kurierskie, wywóz nieczystości, introligator, przegląd samochodów służbowych, naprawy, myjnia, obsługa (wynajem samochodu), aktualizacja projektu ppoż., przeglądy okresowe (kominy, instalacja gazowa, hydranty, gaśnice, systemy alarmowe, klimatyzacja, przyłącza energetyczne), pomiary sieci elektronicznej, konserwacja windy, bieżące utrzymanie drzwi automatycznych, konserwacja ksero, wykonanie pieczęci, drobne naprawy i usługi, wynajem pomieszczeń, ścieki, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, zastępstwo procesowe, obsługa prawna, opłaty drogowe (winiety), druki firmowe i zwrotki, usługa hotelowa, cateringowa,
- delegacje, ryczałty,
- remonty,
- wyjazdy do miast partnerskich,
- ubezpieczenia,
- szkolenia,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zakupy i aktualizacje (zakupy: sprzęt komputerowy, oprogramowanie i licencje, materiały eksploatacyjne, sprzęt peryferyjny, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, części i akcesoria komputerowe, sprzęt sieciowy; aktualizacje: oprogramowania antywirusowego, LEX, Edytora aktów prawnych, baz cenowych i kosztorysowania, Rozkład Jazdy, Fakturowanie, podpisy i certyfikaty elektroniczne, utrzymanie trwałości projektów),
- zakup usług pozostałych – pakiet ratusz, system EZD, platforma przetargowa, świadczenia społeczne, ewidencja ludności, USC, transport, mandaty, usługi komunikacyjne i zabezpieczające, utrzymanie domeny i serwera www, naprawa sprzętu, streaming kamery internetowej, utylizacja sprzętu, system powiadomień SMS, utrzymanie trwałości projektów,
- roczne wsparcie techniczne maintenance dla licencji oprogramowania MapInfo.

Żłobek Miejski

Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w wysokości 1 381 608 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 267 538 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 224 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, woda mineralna, ekwiwalent za pranie odzieży) – 11 487 zł,
- zakupy (apteczki, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki, materiały biurowe i inne) – 3 600 zł,
- media – 8 750 zł,
- naprawy sprzętu – 4 009 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 6 000 zł,
- zakup usług pozostałych (żywienie dzieci, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi foto do kronik, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, koszty i prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi kulturalne – teatryki i inne) – 50 362 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 598 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 000 zł,
- opłaty, składki – 540 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500 zł.

MOSiR

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 3 791 811 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 552 564 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84 743 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania robocze, okulary, posiłki regeneracyjne, BHP – ręczniki, mydło) – 17 000 zł,
- zakupy (m. in. środki czystości, materiały biurowe, rolki do kas fiskalnych, prenumeraty, paliwo, reklama ośrodka /foldery, informatory, kalendarze itp./, zakup materiałów na bieżące potrzeby obiektów MOSiR) – 34 100 zł,
- usługi (m.in. opłata RTV, opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, utrzymanie zieleni, obsługa prawna, BHP, usługi informatyczne, utrzymanie domen, programów: księgowy, płace-kadry, prowizje bankowe) – 37 600 zł,
- media – 39 804 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników, badania wysokościowe) – 5 000 zł,
- opłaty i składki – 3 000 zł,
- remonty bieżące – 5 000 zł,
- szkolenia pracowników – 8 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5 000 zł.

DPS

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w wysokości 1 190 520 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 150 094 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej) – 3 750 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 776 zł,
- zakupy (m. in. wyposażenie, materiały biurowe, czasopisma, inne materiały, środki czystości i dezynfekcji, materiały do utylizacji, apteczki) – 3 000 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 1 000 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe i kontrolne pracowników) – 1 700 zł,
- usługi (opłaty pocztowe, opłata RTV, dzierżawa, dystrybucja, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, deratyzacja, dezynsekcja, zakup usług innych, monitoring, utylizacja, catering, usługi pralnicze) – 2 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 200 zł,
- szkolenia pracowników – 3 000 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 185 800 zł zaplanowano:

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

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wyniosą 1 503 483 zł. Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 238 065 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 548 zł,
- media – 30 000 zł,
- wydatki bieżące – 206 870 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 255 172 zł zaplanowano:

- diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 77 256 zł,
- opłaty za media w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne oraz w biurze Sołtysa Zabrzega – 12 000 zł,
- opłata za ścieki w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne i w biurze Sołtysa w Zabrzegu – 1 000 zł,
- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – 17 440 zł,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – 20 000 zł,
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Region Beskidy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa "Ziemia Bielska", Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka – 125 000 zł,

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 476 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środki żywności).

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Kwota 1 600 zł zaplanowana została na drobne zakupy oraz szkolenie pracowników. Wydatek w kwocie 800 zł dotyczy zadań zleconych i zostanie pokryty z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 611 500 zł zostaną przeznaczone na:

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

- nadzór inwestorski nad usuwaniem wad i usterek dotyczących zadania: Termomodernizacja budynku OSP Zabrzeg – 10 000 zł,
- pozostałe wydatki – 22 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych (dotacje dla OSP) wyniosą 50 500 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 2 800 zł zostały zaplanowane na:

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

Rozdz. 75416 Straż (gminna) miejska

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie 2 400 000 zł stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach.

Wydatki bieżące w kwocie 2 399 000 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 151 026 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 638 zł,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie sort, czyszczenie chemiczne sort, ubranie robocze dla sprzętaczki, okulary korekcyjne, sorty mundurowe) – 39 680 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) – 35 150 zł,
- media – 38 000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętu) – 5 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5 455 zł,
- zakup usług pozostałych (sieci radiowe, odbiorniki radiowe, przeglądy techniczne, pieczętki, usługi pocztowe, opłata za używanie miejsc pod kamerę, za skrzynię, dostęp do internetu, konserwacja monitoringu, wywóz śmieci, ścieki, przeglądy: kominiarski, kotła gazowego, instalacji gazowej, klimatyzatorów, opłata za używanie słupa, opłata za karty paliwowe, mycie samochodów, obsługa Radcy Prawnego, obsługa BHP, wymiana opon, badanie odpadów paleniskowych, opłaty i prowizje bankowe, pozostałe usługi) – 43 618 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) – 6 114 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- zakup wody – 900 zł,
- różne opłaty i składki (AC, OC, NW samochody służbowe, ubezpieczenie Komendy Straży Miejskiej, monitoringu) – 21 600 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 119 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 000 zł zostaną przeznaczone na *Budowę magistrali światłowodowej i założenie kamery w parku - "Dolina Jaskrów"*.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki wyniosą 4 066 199,50 zł, w tym wydatki bieżące 22 250 zł, wydatki majątkowe 4 043 949,50 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

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

Środki jednostek pomocniczych na prace interwencyjne wyniosą 4 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 4 043 949,50 zł zaplanowano następujące zadania:

- Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – 173 436 zł,
- Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – 3 123 476,01 zł,
- Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – 447 037,49 zł,
- Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" – 300 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na 2022 r. zaplanowano 884 000 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 889 281 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 650 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty – 500 000 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 239 281 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosą 40 982 475,47 zł, w tym: wydatki bieżące 37 062 293 zł, wydatki majątkowe 3 920 182,47 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 35 604 993 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 975 308 zł,
- media – 1 967 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 699 979 zł,
- wydatki bieżące – 1 962 706 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 556 111 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 367 000 zł oraz dotacji do miast: Pszczyna, Bielsko Biała i Katowice na prowadzenie punktów katechetycznych – 8 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 82 300 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 3 920 182,47 zł, zaplanowano następujące zadania:

- *Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"* – 2 084 883,79 zł,
- *Projekt rozbudowy SP nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach* – 100 000 zł,
- *Rozbudowa SP nr 2 Ligota* – 500 000 zł,
- *Termomodernizacja SP Zabrzeg w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"* – 1 235 298,68 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosą 2 305 407 zł, w tym: wydatki bieżące 2 234 907 zł, wydatki majątkowe 70 500 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2 234 907 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 107 113 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90 433 zł,
- wydatki bieżące – 35 361 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 681 zł).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 2 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 70 500 zł (środki jednostek pomocniczych, w tym 35 000 zł *Fundusz Soleccki*), zaplanowano następujące zadania:

- *Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 3 w Ligocie* – 35 500 zł,
- *Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 1 w Ligocie - Fundusz Soleccki* – 35 000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosą 17 423 566,48 zł, w tym: wydatki bieżące 16 914 732 zł, wydatki majątkowe 508 834,48 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 14 827 732 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 064 386 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 666 926 zł,
- media – 497 000 zł,

- wydatki bieżące – 599 420 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156 614 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 500 000 zł, a także przekazanie środków do miast: Jasienica, Goczałkowice Zdrój, Skoczów, Pszczyna, Bielsko – Biała, Wilkowice, do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 550 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 37 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 508 834,48 zł zaplanowano zadanie: *Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"*.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w rozdziale na kwotę 2 142 181 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 018 520 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 886 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 93 175 zł,
- wydatki bieżące – 2 600 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 574 000 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 162 000 zł,
- usługi 412 000 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 301 656 zł zostały zaplanowane na:

- szkolenia nauczycieli – 236 656 zł,
- usługi pozostałe (dofinansowanie do czesnego) – 65 000 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w wysokości 6 019 035 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 760 469 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 182 392 zł,
- pozostałe wydatki – 76 174 zł (w tym 28 034 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych).

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

Wydatki bieżące w wysokości 4 378 586 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 195 825 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94 424 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 855 zł,
- pozostałe wydatki – 1 650 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 2 083 832 zł.

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

Wydatki bieżące w wysokości 5 427 009 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 843 712 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 205 164 zł,
- pozostałe wydatki – 84 133 zł (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80 253 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 294 000 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą 99 500 zł, w tym: dotacje dla organizacji pozarządowych 25 000 zł.

Ponadto zaplanowano następujące imprezy na kwotę 65 000 zł, w tym:

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1 041 000 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 80 000 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 150 zł,
- zakupy (materiały do zajęć profilaktycznych – materiały biurowe, gadżety, ulotki, broszury, materiały edukacyjne do wykorzystania w bieżącej działalności profilaktycznej) – 5 000 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.) – 39 350 zł,
- zakup środków żywności – 500 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30 000 zł,

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Znaczną część wydatków bieżących w wysokości 963 500 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) – 643 612 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 70 000 zł,
- zakup żywności do szkół i Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziedzicach,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, zakupy związane z realizacją projektów i programów profilaktycznych i innych działań związanych z realizacją Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, doposażenie punktu konsultacyjnego – materiały edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, higieniczne, artykuły biurowe i inne niezbędne do pracy, GKRPA – akty prawne, materiały edukacyjne, doposażenie placówek odwykowych),
- usługi pozostałe (m.in. zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy z realizatorami zadań profilaktycznych, programy, kampanie i projekty profilaktyczne oraz inne działania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, organizacja szkoleń, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemów przemocy w tym dotyczących współpracy służb i instytucji zajmujących się tymi problemami, programy i przedsięwzięcia profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców, m.in. do dzieci, młodzieży i ich rodziców, szkolenia członków GKRPA, pikniki, koncerty, imprezy profilaktyczne promujące trzeźwość, wynajem autokarów, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, czynsze, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieków, obsługa informatyczna, obsługa techniczna zaplecza sceny),
- nagrody konkursowe (cykl biegów przełajowych – biegiem po zdrowie),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia realizowanych programów profilaktycznych, licencje, koszty 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 179 877 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 4 139 zł dotyczą zadań zleconych i zostaną w całości pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na zakup niezbędnych materiałów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wyniosą 1 620 480 zł i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” oraz mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 1 456 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, materiały biurowe, czasopisma dla pensjonariuszy, środki czystości i dezynfekcji, paliwo do kosiarki, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, farby, tapety, materiały do utylizacji – odpady szpitalne, apteczka) – 17 000 zł,
- środki żywności – 3 345 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 25 000 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 26 179 zł,
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, opłata RTV, dzierżawa, dystrybucja, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, deratyzacja, dezynsekcja, monitoring, utylizacja, catering, usługi pralnicze, wynajem autokaru, koszty osobowe w DDP) – 60 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, internet, telefon stacjonarny) – 3 000 zł,
- delegacje, ryczałt za dojazd – 2 000 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 3 103 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 450 zł,
- koszty postępowania sądowego – 200 zł,
- trwałe zarząd – 16 203 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 1 267 782 zł i dotyczą działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza oraz Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach.

Dom Dziennego Pobytu:

Wydatki bieżące w kwocie 990 615 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 693 163 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda mineralna, pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej) – 3 093 zł,
- zakup żywności – 154 176 zł,
- energia – 64 752 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 727 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prowadzenia zajęć, apteczka, płyny do dezynfekcji, wyposażenie, materiały biurowe, prenumerata, drobne artykuły gospodarcze, materiały do utrzymania ogrodu i paliwo do kosiarki, artykuły do utrzymania czystości pomieszczeń kuchennych) – 15 000 zł,
- badania okresowe pracowników – 4 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, ochrona obiektu, deratyzacja i dezynsekcja, wynajem autokaru, bilety wstępu, imprezy kulturalne, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, konserwacja wentylacji) – 26 934 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, stacjonarny, internet) – 2 340 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 930 zł,
- szkolenia pracowników – 500 zł.

Noclegownia:

Wydatki bieżące w kwocie 277 167 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231 351 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda mineralna, pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej) – 1 160 zł,
- zakup żywności – 900 zł,
- energia – 17 247 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 405 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (leki i środki pomocnicze, zakup wyposażenia, materiały biurowe, materiały inne, środki czystości, materiały do malowania, opał, paliwo do kosiarki) – 5 370 zł,
- naprawa sprzętu i drobne remonty – 1 000 zł,
- badania okresowe pracowników – 500 zł,
- usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki) – 8 060 zł,
- ryczałty samochodowe – 460 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet) – 2 150 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 482 zł,
- szkolenia pracowników – 500 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 400 zł,
- trwałe zarząd – 1 182 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 38 241 zł, w tym:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 400 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (środki z dotacji na zadania własne) – 37 841 zł.

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

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosą 431 265 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 253 765 zł, które zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania własne w wysokości 253 765 zł.
- świadczenia społeczne – 164 500 zł, w tym:
 - zasiłki celowe i zwrotne – 30 000 zł,
 - zasiłki okresowe – 2 500 zł,
 - zasiłki celowe w bonach – 500 zł,
 - Covid 19 – 2 000 zł,
 - zasiłki celowe na opał – 100 000 zł,
 - zdarzenie losowe – 10 000 zł,
 - wyżywienie w szkołach – 500 zł,
 - pobyt dzieci w przedszkolach – 15 000 zł,
 - kwarantanna – 2 000 zł,

- program osłonowy – 2 000 zł,
- pogrzeby – 12 000 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 789 000 zł. Zaplanowano 204 świadczenia (przez 12 m-cy) po około 322 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 442 769 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000 zł.

Wydatki w kwocie 441 769 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania własne.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 3 494 073 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 488 814 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 009 659 zł,
- wpłaty na PFRON – 104 000 zł,
- energia – 37 200 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78 991 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, wynajem lokalu, opłaty RTV, usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, serwis i wdrożenie programów komputerowych, usługi pralnicze, itp.) – 103 476 zł,
- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.) – 79 690 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 27 860 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) – 28 397 zł,
- naprawy sprzętu, drobne remonty, malowanie pomieszczeń itp. – 5 200 zł,
- szkolenia pracowników – 7 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 500 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 6 300 zł,
- badania okresowe i kontrolne pracowników – 3 300 zł,

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

Wydatki bieżące w kwocie 55 770 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania mieszkańców Gminy Czechowice – Dziedzice w mieszkaniach chronionych na terenie innej gminy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 641 200 zł, w tym: wydatki na zadania własne 610 000 zł, wydatki na zadania zlecone 31 200 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 624 godzin specjalistycznych po 50 zł każda. W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 17 500 godzin usług opiekuńczych po 34 zł każda, 200 godzin rehabilitacyjnych po 75 zł każda oraz 350 godzin usług specjalistycznych (uczenie i rozwijanie umiejętności) po 40 zł każda.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące wyniosą 117 396 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 117 296 zł.

W ramach środków z dotacji zaplanowano:

- zasiłki celowe – 85 663 zł,
- posiłki w jadłodajni – 17 255 zł,
- posiłki w szkołach – 11 232 zł,
- przedszkola – 3 146 zł.

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 27 636 zł służą utrzymaniu ciągłości pracy biura KIS (Klubu Integracji Społecznej), wydatki zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia – 23 760 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 776 zł,
- zakup materiałów biurowych – 500 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 600 zł,
- usługi pozostałe – 2 000 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosą 760 200,74 zł, w tym wydatki bieżące 572 428,75 zł, wydatki majątkowe 187 771,99 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 572 428,75 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 – 34 107 zł,
- prace społecznie użyteczne – 10 598 zł,
- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej „NIE-zwykły Rodzic” – 257 503,75 zł,
- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej „NIE-zwykłe Dziecko” – 177 170 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie *Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice* na kwotę 187 771,99 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 295 820 zł zaplanowano:

- realizację programu oraz usługi wykonania kart i hologramów do obsługi Programu „Rodzina 3+” – 10 000 zł,
- projekt współfinansowany z Unii Europejskiej „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” związany ze wsparciem dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – 285 820 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 567 681 zł, zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 256 872 zł,
- dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych – 300 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 416 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 393 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 738 927 zł, dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 662 510 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 895 zł,
- media – 12 000 zł,
- wydatki bieżące – 52 522 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 452 zł).

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

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w kwocie 22 250 zł zaplanowano na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży”. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące w wysokości 21 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 12 012 zł zostaną przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące wyniosą 20 859 817 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 20 853 817 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 – 20 784 999 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 68 818 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 61 155 zł,
 - usługi pozostałe (prowizja) – 2 200 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 300 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 1 663 zł,
 - drobne zakupy – 1 000 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych – 1 000 zł,
 - nadzór autorski 500+ - 1 500 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosą 11 970 519 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 11 930 519 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 11 572 603 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 357 916 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 322 433 zł,
 - papier do drukarek i ksero, druki – 3 000 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 500 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 7 483 zł,
 - szkolenia – 2 500 zł,
 - usługi (prowizje) – 11 000 zł,
 - zakup oprogramowania i licencji – 1 000 zł,
 - nadzór autorski – 10 000 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 236 153 zł, zaplanowane zostały na:

- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 50 000 zł,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 176 420 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, pranie odzieży) – 2 394 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 989 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 800 zł,

- zakupy – 200 zł,
- usługi zdrowotne – 350 zł.

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

Wydatki w wysokości 116 982 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W ramach tych wydatków opłacone zostaną składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).

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

Wydatki bieżące w kwocie 89 092 zł związane z działalnością Żłobka Miejskiego zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (apteczka, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki materiały biurowe i inne) – 4 750 zł,
- media – 26 250 zł,
- naprawy sprzętu – 1 000 zł,
- usługi (żywienie dzieci, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi foto do kronik, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, koszty i prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi kulturalne i inne) – 55 792 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 300 zł,
- ubezpieczenie – 1 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących w wysokości 400 000 zł zaplanowano remonty, eksploatację i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem wyniosą 15 276 209,40 zł, w tym: wydatki bieżące 15 010 801,40 zł, wydatki majątkowe 265 408 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15 010 801,40 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 381 410 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 14 441 306,40 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk odpadów komunalnych – 10 000 zł,
- abonament SEGREGO – 1 713 zł,
- oprogramowanie na PSZOK – 4 428 zł,
- nadzór autorski – 14 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000 zł,
- odbieranie odpadów zawierających azbest, odbieranie nieczystości ciekłych oraz egzekucja obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących gospodarki ściekowej – 11 000 zł,
- usługi pozostałe na wysypisku miejskim (m.in. utrzymanie zieleni, wycinka drzew i przycinka nasadzeń, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych, monitoring) – 103 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 16 000 zł,
- media – 860 zł,

- podróże służbowe krajowe – 100 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 7 484 zł,
- wpłaty na PFRON – 8 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 265 408 zł 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 zrekultywowanego terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice".*

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 352 413 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi, odzieży ochronnej i elementów małej architektury – 8 000 zł,
- zakup wody (fontanna, park, Plac Wolności) – 10 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta – 260 000 zł,
- utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 54 000 zł,
- montaż, konserwację i naprawę koszy, tablic z nazwami ulic – 4 000 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 10 000 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziedzic – 413 zł,
- inne nieprzewidziane prace porządkowe na terenach gminnych – 6 000 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wyniosą 1 175 100 zł, w tym: wydatki bieżące 600 000 zł, wydatki majątkowe 575 100 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 300 000 zł,
- wysadę, pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych – 50 000 zł,
- inne nieprzewidziane prace na terenach zieleni – 10 000 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 240 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 575 100 zł zaplanowano zadanie: *Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice".*

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem wyniosą 712 511,91 zł, w tym: wydatki bieżące 542 511,91 zł, wydatki majątkowe 170 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 542 511,91 zł zaplanowano:

- wydatki związane z realizacją kampanii edukacyjno – promocyjnej i zarządzanie projektem, w ramach projektu pn.: „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w gminie Czechowice-Dziedzice” – 472 511,91 zł (projekt współfinansowany z Unii Europejskiej i środków EOG),
- wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją programu niskiej emisji – 30 000 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem gospodarką energetyczną gminy – 40 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 170 000 zł, zaplanowano zadanie: *Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej.*

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące w kwocie 110 000 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia – 21 600 zł,
- usługi i zakupy związane z utrzymaniem Centrum Edukacji Ekologicznej (zakup sprzętu, materiałów, media, utrzymanie bioróżnorodności, opłaty telekomunikacyjne) – 88 400 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących na kwotę 100 000 zł, zaplanowano:

- przekazanie dotacji 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) – 97 000 zł,
- utrzymywanie psa odebranego właścicielom – 3 000 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 1 840 038 zł, w tym: wydatki bieżące 1 825 038 zł, wydatki majątkowe 15 000 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 1 200 000 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 35 000 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych – 70 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych – 520 000 zł,
- różne opłaty i składki – 38 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania na kwotę 15 000 zł ze środków jednostek pomocniczych:

- *Projekt dobudowy oświetlenia w ciągu ul. Legionów (w rejonie Starej Winiarni) - 5 000 zł,*
- *Wykonanie oświetlenia przy ul. Ks. Londzina w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 10 000 zł.*

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 3 377 934,41 zł, w tym: wydatki bieżące 712 963 zł, wydatki majątkowe 2 664 971,41 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- edukację ekologiczną i przyrodniczą – 18 000 zł,
- utrzymanie szalek publicznych i targowiska miejskiego (zakup armatury sanitarnej, opłaty za media, bieżąca eksploatacja, usuwanie awarii elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, szklarskich, blacharsko – dekarских, drobne remonty malarskie, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości placu targowego, szalek publicznych, konserwacja kasy fiskalnej, kanalizacja, podatek od nieruchomości, itp.) – 255 500 zł,
- wykonanie interwencyjnych analiz, ekspertyz w przypadku zagrożenia środowiska – 39 000 zł,
- wykonywanie opinii, analiz, szkoleń, prac interwencyjnych – 1 000 zł,
- zakup karmy i domków dla kotów – 4 000 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych, urządzeń monitorujących środowisko – 1 000 zł,

- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, kastracja wolnożyjących kotów – 30 000 zł,
- wprowadzenie form ochrony przyrody – 2 000 zł,
- zapewnienie opieki rannym, dzikim zwierzętom – 31 735 zł,
- opłaty za usługi wodne – 100 000 zł,
- analiza i weryfikacja danych do naliczania za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 2 000 zł,
- zakup flag – 1 000 zł,
- montaż, demontaż i naprawa dekoracji noworocznych – 130 000 zł,
- dekorację miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 11 000 zł,
- utrzymanie urządzeń zabawowych – 33 000 zł,
- program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – 47 100 zł (projekt współfinansowany z Unii Europejskiej).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 6 628 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2 664 971,41 zł zaplanowano zadanie: *Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice – dotacja* (projekt współfinansowany z Unii Europejskiej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 92 800 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 17 800 zł,
- nagrody Burmistrza 10 000 zł,
- pozostałe wydatki 65 000 zł (wydarzenia kulturalne, uroczystości rocznicowe, Gminny Dzień Seniora).

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

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 2 046 500 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 46 500 zł, zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

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

Rozdz. 92116 Biblioteki

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 3 003 000 zł (w tym 3 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących w wysokości 25 000 zł zaplanowano:

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 173 094,70 zł stanowią środki jednostek pomocniczych zaplanowane na imprezy i wydarzenia kulturalne.

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

Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W ramach wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 4 030 732 zł, w tym: wydatki bieżące 3 408 232 zł, wydatki majątkowe 622 500 zł.

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

W ramach wydatków bieżących na kwotę 3 408 232 zł, zaplanowano:

- media (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda) – 1 272 065 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi i delegacje sędziowskie, opłaty startowe, wywóz nieczystości, ścieki, legalizacja aparatury pomiarowej kąpieliska i lodowiska, utrzymanie zieleni, usługa ogrodnicza, mycie okien, obsługa prawna, przegląd i legalizacja zaworów bezpieczeństwa na agregatach, kontrola stanu technicznego i sprawności obiektów budowlanych, pomiary, instrukcje, przeglądy, rozruch i zamknięcie kąpieliska, lodowiska, utrzymanie płyty boiska głównego, bieżni, odśnieżanie dachów, akcja zima – wyjazdy na narty, akcja lato – wycieczki, zabezpieczenie imprez, obsługa ratownicza, sprzątanie basenu, 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 itp.) – 1 193 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, paliwo, reklama, materiały wod. – kan., żarówki, klosze, lampy, części do easiflo i innych materiałów, zakup trawy, nawozów chemicznych, materiały na bieżące potrzeby obiektów MOSiR, farby, cement, piasek itp., środki do konserwacji, renowacji, środki chemiczne do uzdatniania wody, zakup leków, zakup części zamiennych do kosiarek, samochodu

służbowego itp., zakup znaczków, części do pomp, filtrów, plakatów, folderów, materiałów na Dni Czechowic – Dziedzic, Rajd Rowerowy, Memoriał Mleczki, i inne, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, zakup biletów, folderów i plakatów na akcję lato, akcję zima itp.) – 136 900 zł,

- nagrody konkursowe – 10 000 zł,
- ubezpieczenia obiektów od kradzieży i włamań, ubezpieczenia zawodników oraz imprez – 67 000 zł,
- remonty – 157 094 zł,
- podatek od nieruchomości – 434 779 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 86 151 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 50 043 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 622 500 zł (w tym 2 500 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano zadania:

- *Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie* – 502 500 zł,
- *Kogeneracja - adaptacja* - 120 000 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosą łącznie 521 998,70 zł.

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

Pozostałe wydatki bieżące, zostaną poniesione na:

- wydarzenia sportowe – 10 000 zł,
- nagrody za wyniki sportowe – 10 000 zł,
- wykonanie teczek okolicznościowych – 1 500 zł,
- stypendia i nagrody Burmistrza – 73 500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 7 998,70 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 3 016 379,19 zł. W roku 2022 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kredyt na finansowanie deficytu w 2018 r. | 1 161 063,00 zł |
| 2. Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 r. | 999 999,99 zł |

3. Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 r.	250 000,00 zł
Razem:	2 411 062,99 zł

POŻYCZKI

1. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2017 roku	68 000,00 zł
2. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3	51 431,20 zł
3. Ograniczenie niskiej Emisji w Gminie Czechowice – Dziedzice w 2018 roku	200 000,00 zł
4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ul. Gazdy 5	50 885,00 zł
5. Program ograniczenia niskiej emisji dla budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	115 000,00 zł
6. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020	120 000,00 zł
Razem:	605 316,20 zł

BURMISTRZ

 Marian Blachut

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		11 997,00		55 500,00	
	01009	Spółki wodne				50 000,00	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500,00	
	01030	Izby rolnicze		11 997,00			
600		Transport i łączność		10 368 272,04		1 213 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 097 040,00		1 213 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 971 232,04			
	60017	Drogi wewnętrzne		90 000,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		210 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 524 401,00	4 857 542,00	7 180,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 524 401,00	3 964 627,00	7 180,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260 235,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		632 680,00			
710		Działalność usługowa	779 309,00	474 061,00		467 765,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500,00	233 500,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 809,00	56 956,00		467 765,00	
	71035	Cmentarze		183 605,00			
750		Administracja publiczna	20 942 006,00	4 288 876,00	705 537,00	136 600,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	357 879,00	8 670,00			
	75020	Starostwa powiatowe				136 600,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 000,00	523 744,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 340 562,00	3 640 772,00	101 337,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	180 300,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 238 065,00	262 218,00	3 200,00		
	75095	Pozostała działalność		177 916,00	77 256,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00				
752		Obrona narodowa		1 600,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 600,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 216 026,00	337 044,00	41 980,00	440 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	104 000,00	2 000,00	440 500,00	

	75414	Obrona cywilna		2 500,00	300,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	2 151 026,00	208 294,00	39 680,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		22 250,00			
758		Różne rozliczenia		1 889 281,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 889 281,00			
801		Oświata i wychowanie	60 134 333,00	8 856 300,00	885 434,00	5 277 832,00	
	80101	Szkoły podstawowe	29 975 308,00	5 155 874,00	556 111,00	1 375 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 107 113,00	94 113,00	33 681,00		
	80104	Przedszkola	13 064 386,00	2 193 732,00	156 614,00	1 500 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	2 018 520,00	95 775,00	27 886,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 000,00	412 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		301 656,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 760 469,00	230 532,00	28 034,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 195 825,00	96 074,00	2 855,00	2 083 832,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 843 712,00	209 044,00	80 253,00	294 000,00	
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	67 500,00		25 000,00	
851		Ochrona zdrowia	651 749,00	293 790,00	2 100,00	279 877,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 150,00	44 850,00		30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 612,00	247 788,00	2 100,00	70 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień				179 877,00	
	85195	Pozostała działalność	2 987,00	1 152,00			
852		Pomoc społeczna	3 990 277,00	3 177 562,00	1 809 578,00	90 050,00	434 673,75
	85202	Domy pomocy społecznej		1 620 480,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	924 514,00	339 015,00	4 253,00		
	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		38 241,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 000,00	418 265,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe			789 000,00		
	85216	Zasiłki stałe		1 000,00	441 769,00		

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 009 659,00	456 017,00	28 397,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		55 770,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		641 200,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100,00	117 296,00		
	85232	Centra Integracji Społecznej	23 760,00	3 876,00			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	85295	Pozostała działalność	32 344,00	4 763,00	10 598,00	90 050,00	434 673,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00			285 820,00
	85395	Pozostała działalność		10 000,00			285 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	919 382,00	97 393,00	22 845,00	322 250,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 872,00	10 416,00	393,00	300 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	662 510,00	74 965,00	1 452,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				22 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			21 000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 012,00			
855		Rodzina	560 008,00	352 559,00	32 359 996,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 155,00	13 663,00	20 784 999,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	322 433,00	75 483,00	11 572 603,00		
	85504	Wspieranie rodziny	176 420,00	57 339,00	2 394,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		116 982,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		89 092,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 010,00	18 603 105,40		97 000,00	519 611,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	381 410,00	14 629 391,40			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		352 413,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		600 000,00			

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	40 000,00			472 511,91
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 600,00	88 400,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt		3 000,00		97 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 825 038,00			
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	664 863,00			47 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	257 094,70	10 000,00	5 067 300,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	59 000,00	10 000,00	17 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 046 500,00	
	92116	Biblioteki				3 003 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00			
	92195	Pozostała działalność		173 094,70			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 000,00			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		5 000,00			
926		Kultura fizyczna	4 000,00	3 437 730,70	73 500,00	740 400,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 408 232,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				325 400,00	
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	29 498,70	73 500,00	415 000,00	
Razem:			92 169 001,00	57 319 207,84	35 918 150,00	14 188 074,00	1 240 105,66

BURMISTRZ

Marian Blachut

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 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 2022 roku wyniesie 21,83 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 2 556 500 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – **2 046 500 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 46 500 zł

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE – **180 000 zł**

Wpływy z usług – **320 000 zł**

w tym:

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

2). Planowane wydatki (ogółem): 2 556 500 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5 000 zł**
Wynagrodzenia bezosobowe – **160 000 zł**
Wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 266 552,40 zł**
Honoraria – **15 000 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne – **212 876,10 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **30 499,79 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia – **86 500 zł**
Zakup energii - **180 000 zł**
Zakup usług remontowych – **10 000 zł**
Zakup usług pozostałych – **355 333,28 zł**

Podróże służbowe krajowe – 1 000 zł
 Różne opłaty i składki – 85 000 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 688,43 zł
 Podatek od nieruchomości – 26 050 zł
 Szkolenia – 4 000 zł
 Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 000 zł.

Wydatki inwestycyjne – 80 000 zł

Modernizacja sali widowiskowej poprzez zakup ekranu kinowego, okotowania, podłogi scenicznej i sprzętu do projekcji w internecie – 80 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziejicach w 2022 roku wyniesie 40,50 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 3 009 000 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa – 3 003 000 zł
 w tym: jednostki pomocnicze 3 000 zł

Wpływy z usług – 3 000 zł (m. in.) usługi poligraficzne
 Wpływy z różnych opłat – 3 000 zł (za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych)

2). Planowane wydatki ogółem: 3 009 000 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200 zł
 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 255 584 zł
 Składki na ubezpieczenia społeczne – 381 826 zł
 Składki na Fundusz Pracy – 27 600 zł
 Wynagrodzenia bezosobowe – 16 000 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł
 Zakup książek – 33 000 zł
 Zakup energii – 137 500 zł
 Zakup usług remontowych – 5 000 zł
 Zakup usług zdrowotnych – 2 800 zł
 Zakup usług pozostałych – 33 618 zł
 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 000 zł
 Podróże służbowe krajowe – 200 zł
 Różne opłaty i składki – 7 000 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 000 zł
 Podatek od nieruchomości – 15 560 zł
 Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 112 zł
 Pracownicze Plany Kapitałowe – 8 000 zł.

Wykaz inwestycji na 2022 r.			
Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2022r.
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			1 591 678,60
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			275 000,00
<i>Wykonanie zielonych wiat autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>		WPF	275 000,00

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			38 339,30
<i>Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	jednostki pomocnicze	2022	15 000,00
<i>Budowa chodnika przy ul. Do Zapory w Zabrzegu - dotacja - Fundusz Sołecki</i>	jednostki pomocnicze - FS	2022	23 339,30
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			1 098 339,30
<i>Modernizacja dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2"</i>		WPF	982 000,00
<i>Przebudowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu (projekt)</i>		2022	80 000,00
<i>Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - Fundusz Sołecki</i>	jednostki pomocnicze - FS	2022	16 339,30
<i>Projekt parkingu przed budynkiem OSP Zabrzeg</i>	jednostki pomocnicze	2022	20 000,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			180 000,00
<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia</i>	jednostki pomocnicze - 30 000 zł	2022	180 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 376 550,81
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 356 550,81
<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice</i>		WPF	603 488,35
<i>Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach -Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"</i>		WPF	753 062,46
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000,00
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>		2022	20 000,00
Dział 710 Działalność usługowa			17 935,00
Rozdz. 71035 Cmentarze			17 935,00
<i>Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - nowe miejsca grzebalne</i>		WPF	17 935,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 044 949,50
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)			1 000,00
<i>Budowa magistrali światłowodowej i założenie kamery w parku - "Dolina Jaskrów"</i>		2022	1 000,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			4 043 949,50
<i>Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"</i>		WPF	173 436,00

Wykonanie zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	3 123 476,01
Wykonanie zbiornika retencyjnego między ul. Zamkową, a ul. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	447 037,49
Wykonanie ogrodów deszczowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	300 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			4 499 516,95
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			3 920 182,47
Termomodernizacja SP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"		WPF	2 084 883,79
Projekt rozbudowy SP nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach		2022	100 000,00
Rozbudowa SP nr 2 Ligota		WPF	500 000,00
Termomodernizacja SP w Zabrzegu w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"		WPF	1 235 298,68
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			70 500,00
Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 3 w Ligocie	jednostki pomocnicze	2022	35 500,00
Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 1 w Ligocie - Fundusz Sołecki	jednostki pomocnicze - FS	2022	35 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola			508 834,48
Termomodernizacja PP nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -etap II"		WPF	508 834,48
Dział 852 Pomoc społeczna			187 771,99
Rozdz. 85295 Pozostała działalność			187 771,99
Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Czechowice-Dziedzice		WPF	187 771,99
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 690 479,41
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			265 408,00

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 w ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	265 408,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			575 100,00
Wykonanie "Zielonych wysp" - nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		WPF	575 100,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			170 000,00
Dotacje do wymiany kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej		2022	170 000,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 000,00
Projekt dobudowy oświetlenia w ciągu ul. Legionów (w rejonie Starej Winiarni)	jednostki pomocnicze	2022	5 000,00
Wykonanie oświetlenia przy ul. Ks. Londzina w Zabrzegu - Fundusz Sołecki	jednostki pomocnicze - FS	2022	10 000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność			2 664 971,41
Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - dotacja		WPF	2 664 971,41
Dział 926 Kultura fizyczna			622 500,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			622 500,00
Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie	jednostki pomocnicze - 2 500 zł	2022	502 500,00
Kogeneracja - adaptacja		WPF	120 000,00
RAZEM:			16 031 382,26

BURMISTRZ

Marian Blachut