

Zarządzenie nr 207/24
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2025
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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2025 z załącznikami, uzasadnieniem do projektu oraz materiałami informacyjnymi:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Błachut

**Uchwała nr / 124
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2024 r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2025.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U poz. 301 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej wysokości 349 709 355,24 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 321 202 435,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 28 506 919,64 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 361 730 277,78 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 316 232 542,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45 497 735,02 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 316 232 542,76 zł, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 163 173 614,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96 526 213,44 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 26 211 999,21 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 351 329,00 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 – 6 283 673,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 353 340,00 zł,
- 7) niewymagalne 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 45 497 735,02 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 12 020 922,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 6 058 057,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5 962 865,31 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 16 315 293,99 zł, w tym kredyt w wysokości 6 643 702,05 zł, pożyczki w wysokości 5 962 865,31 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 708 726,63 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 4 294 371,45 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

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

- 1) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6 643 702,05 zł,
- 3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 962 865,31 zł,
- 4) z tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200 000,00 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 z tytułu planowanego kredytu i pożyczek,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 200 000,00 zł,
- 3) zaciągania w roku 2025 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000,00 zł,
- 4) dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej – 1 078 326,00 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 – 428 326,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 – 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 2025 – 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 2025 – jak w załączniku nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 – jak w załączniku nr 4.

§ 9. Planowane przychody i rozchody w roku 2025 – jak w załączniku nr 5.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak w załączniku nr 6.
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1 550 000,00 zł – jak w załączniku nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150 000,00 zł – jak w załączniku nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 180 000 zł – jak w załączniku nr 11.
5. Dochody i wydatki związane ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – jak w załączniku nr 13.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 500 000,00 zł – jak w załączniku nr 9.

2. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 168 631,50 zł – jak w załączniku nr 10.

§ 12. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 6 500,00 zł – jak w załączniku nr 12.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

Marcin Błach

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

Dział	Wyszczególnienie	2025
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00
a/	dochody bieżące	1 500,00
	pozostałe	1 500,00
	0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600	Transport i łączność	4 087 168,11
a/	dochody bieżące	3 337 168,11
	pozostałe	2 237 168,11
	0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	0690 wpływy z różnych opłat	180 000,00
	0830 wpływy z usług	1 907 168,11
	z tytułu dotacji	1 100 000,00
	2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
b/	dochody majątkowe	750 000,00
	z tytułu dotacji	750 000,00
	6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 086 250,45
a/	dochody bieżące	5 347 186,00
	pozostałe	5 347 186,00
	0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	111 000,00
	0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 600,00
	0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870 000,00
	0920 wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	0970 wpływy z różnych dochodów	51 086,00
b/	dochody majątkowe	3 739 064,45
	pozostałe	3 739 064,45
	0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 180,00
	0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
	6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 884,45
710	Działalność usługowa	1 529 417,00
a/	dochody bieżące	1 529 417,00
	z tytułu dotacji	1 226 921,00
	2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 226 921,00
	pozostałe	302 496,00
	0830 wpływy z usług	302 496,00

750		Administracja publiczna	936 192,74
a/		dochody bieżące	748 732,55
		z tytułu dotacji	502 541,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 541,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	146 113,55
	2057	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	124 196,53
	2059	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	21 917,02
		pozostałe	100 078,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00
b/		dochody majątkowe	187 460,19
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	187 460,19
	6257	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	159 341,16
	6259	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	28 119,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
a/		dochody bieżące	7 500,00
		z tytułu dotacji	7 500,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
752		Obrona narodowa	5 849,00
a/		dochody bieżące	5 849,00
		z tytułu dotacji	5 849,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 849,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
a/		dochody bieżące	40 000,00
		pozostałe	40 000,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 596 520,00
a/		dochody bieżące	260 596 520,00
		pozostałe	260 596 520,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 756 733,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 647 417,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	63 500 000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	832 577,00

	0330	wpływy z podatku leśnego	44 293,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	685 500,00
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	957 406,00
a/		dochody bieżące	927 406,00
		z tytułu dotacji	32 200,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 200,00
		pozostałe	895 206,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	539 620,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 850,00
	0830	wpływy z usług	28 736,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	250 000,00
b/		dochody majątkowe	30 000,00
		pozostałe	30 000,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 379,00
a/		dochody bieżące	5 379,00
		z tytułu dotacji	5 379,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 379,00
852		Pomoc społeczna	8 177 252,96
a/		dochody bieżące	8 177 252,96
		z tytułu dotacji	1 695 647,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 370,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 582 277,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 316 018,96
	2057	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	3 806 861,12
	2059	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	509 157,84
		pozostałe	2 165 587,00
	0830	wpływy z usług	2 090 200,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	74 887,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 654,00
a/		dochody bieżące	49 654,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 154,00
	2007	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	36 680,90
	2009	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	6 473,10
		pozostałe	6 500,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00
855		Rodzina	17 249 903,00
a/		dochody bieżące	17 249 903,00
		z tytułu dotacji	15 097 432,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 097 432,00
		pozostałe	2 152 471,00
	0830	wpływy z usług	2 050 064,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 007,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 979 362,98
a/		dochody bieżące	21 178 967,98
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 498 373,98
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 355 313,53
	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 060,45
		pozostałe	19 680 594,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 474 144,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	140 000,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 950,00
	0830	wpływy z usług	31 500,00
b/		dochody majątkowe	23 800 395,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 800 395,00
	6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 420 355,50
	6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 380 039,50

926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
a/	dochody bieżące	2 000 000,00
	pozostałe	2 000 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 900,00
0830	wpływy z usług	1 901 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	RAZEM DOCHODY	349 709 355,24
	w tym:	
	dochody bieżące	321 202 435,60
	w tym:	
	z dotacji	19 673 469,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 003 660,49
	pozostałe	295 525 306,11
	dochody majątkowe	28 506 919,64
	w tym:	
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 987 855,19
	z dotacji	750 000,00
	pozostałe	3 769 064,45
		349 709 355,24

BURMISTRZ

Marian Błachut

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan na 2025
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		132 152,00
Rozdz. 01009 Spółki wodne		110 000,00
a/	wydatki bieżące	110 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00
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		16 652,00
a/	wydatki bieżące	16 652,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 652,00
Dział 600 Transport i łączność		31 299 397,21
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		13 559 927,21
a/	wydatki bieżące	13 559 927,21
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	1 906 927,21
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 653 000,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		2 632 500,00
a/	wydatki bieżące	1 100 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00
b/	wydatki majątkowe	1 532 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 500,00
	Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - dotacja - 1 500 000,00	
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S - ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego - etap II - dotacja - 32 500,00	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		12 811 170,00
a/	wydatki bieżące	8 038 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 038 250,00
b/	wydatki majątkowe	4 772 920,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 772 920,00
	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 10 000,00	
	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach - 3 906 520,00	
	Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1 - 350 000,00	
	Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską - 147 000,00	
	Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie - 64 350,00	
	Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy - 98 400,00	
	Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfantego w Zabrzegu - 129 650,00	

	Przebudowa odcinka ul. Kolejowej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej - 25 000,00	
	Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Słowackiego i ul. Studencką w Czechowicach-Dziedzicach - 30 000,00	
	Projekt parkingu przy ul. Dworskiej w Ligocie - 12 000,00	
	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1 980 000,00
a/	wydatki bieżące	200 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
b/	wydatki majątkowe	1 780 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 000,00
	Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - 1 760 000,00	
	Budowa parkingu w Bronowie, obsługującego tereny rekreacyjne - 20 000,00	
	Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	255 800,00
a/	wydatki bieżące	240 800,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 800,00
b/	wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	Wykonanie peronu dla wsiadających i wysiadających pasażerów z autobusu na przystanku Lipowska/Brozyska - 5 000,00	
	Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipowska/Legionów - 10 000,00	
	Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
a/	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	Dział 630 Turystyka	240 729,00
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
a/	wydatki bieżące	1 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	Rozdz. 63095 Pozostała działalność	239 729,00
a/	wydatki majątkowe	239 729,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 729,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	11 453 184,45
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 048 250,00
a/	wydatki bieżące	8 048 250,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 624 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 414 750,00
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 500,00
a/	wydatki bieżące	275 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 500,00
b/	wydatki majątkowe	45 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 5 000,00	

	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 40 000,00	
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 084 434,45
a/	wydatki bieżące	1 071 550,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 550,00
b/	wydatki majątkowe	2 012 884,45
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 012 884,45
	Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej	
	Dział 710 Działalność usługowa	6 750 602,00
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	380 360,00
a/	wydatki bieżące	380 360,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 360,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 053 842,00
a/	wydatki bieżące	2 053 842,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	826 921,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 165 432,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 489,00
	Rozdz. 71035 Cmentarze	4 316 400,00
a/	wydatki bieżące	316 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 400,00
b/	wydatki majątkowe	4 000 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego	
	Dział 750 Administracja publiczna	42 628 157,82
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	502 541,00
a/	wydatki bieżące	502 541,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	490 220,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 321,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	159 000,00
a/	wydatki bieżące	159 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	159 000,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 500,00
a/	wydatki bieżące	656 500,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 647 668,20
a/	wydatki bieżące	37 441 668,20
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 190,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	31 867 465,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 260 449,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	160 564,20
b/	wydatki majątkowe	206 000,00

	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	206 000,00
	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach	
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00
a/	wydatki bieżące	212 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 500,00
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 123 880,62
a/	wydatki bieżące	2 366 218,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 819 213,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 205,00
b/	wydatki majątkowe	757 662,62
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 662,62
	Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1	
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	326 568,00
a/	wydatki bieżące	326 568,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 180,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 388,00
	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
	Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
a/	wydatki bieżące	7 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	Dział 752 Obrona narodowa	5 849,00
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
a/	wydatki bieżące	600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
	Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa	5 249,00
a/	wydatki bieżące	5 249,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 249,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 614 177,12
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	778 300,00
a/	wydatki bieżące	748 300,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	550 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	78 800,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00
b/	wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00

	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Lipowiec - dotacja	
	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)	4 049 011,00
a/	wydatki bieżące	4 029 011,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 660,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 492 937,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 414,00
b/	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	Zabudowa kamery w Parku św. Barbary	
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	4 784 066,12
a/	wydatki bieżące	182 250,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 250,00
b/	wydatki majątkowe	4 601 816,12
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 601 816,12
	Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy - 3 000 000,00	
	Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - pompownia wód deszczowych - 1 587 816,12	
	Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych - 10 000,00	
	Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu-zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice" - 4 000,00	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 685 714,11
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 353 340,00
	wydatki bieżące	1 353 340,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 353 340,00
	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	1 578 326,00
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 578 326,00
a/	wydatki bieżące	1 578 326,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 578 326,00
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania	650 000,00
	- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	428 326,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	140 851 706,00
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	65 702 219,00

a/	wydatki bieżące	65 660 219,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 877 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 924,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	53 965 506,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 002 189,00
b/	wydatki majątkowe	42 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00
	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród - 30 000,00	
	Zakup kserokopiarki dla SP 2 Ligota - 12 000,00	
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 005 884,00
a/	wydatki bieżące	4 005 884,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 774,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 752 589,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 521,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola	31 240 514,00
a/	wydatki bieżące	31 240 514,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 536 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 801,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 326 841,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 131 672,00
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	3 856 460,00
a/	wydatki bieżące	3 856 460,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 596 838,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 622,00
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 360 880,00
a/	wydatki bieżące	1 360 880,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	228 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 880,00
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	535 305,00
a/	wydatki bieżące	535 305,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 305,00
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10 361 071,00
a/	wydatki bieżące	9 861 071,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 399,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 254 129,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 543,00
b/	wydatki majątkowe	500 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	Przebudowa pomieszczeń stołówki(kuchni) w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	

	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	9 649 856,00
a/	wydatki bieżące	9 649 856,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	5 438 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 991,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 936 857,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 208,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 028 417,00
a/	wydatki bieżące	14 028 417,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 374 840,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 842,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 898 382,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 353,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	111 100,00
a/	wydatki bieżące	111 100,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 409 850,00
	Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	20 000,00
a/	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	Utworzenie pracowni rezonansu wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej - dotacja	
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
a/	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 173 000,00
a/	wydatki bieżące	1 173 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	70 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	688 625,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 375,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	181 471,00
a/	wydatki bieżące	181 471,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	181 471,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	5 379,00
a/	wydatki bieżące	5 379,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 291,00

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88,00
Dział 852 Pomoc społeczna	19 566 548,09
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	3 594 500,00
a/ wydatki bieżące	3 594 500,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 594 500,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 645 000,00
a/ wydatki bieżące	1 645 000,00
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	881 809,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 186,00
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400,00
a/ wydatki bieżące	12 400,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 400,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
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	71 109,00
a/ wydatki bieżące	71 109,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 109,00
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 600,00
a/ wydatki bieżące	203 600,00
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 500,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	950 000,00
a/ wydatki bieżące	950 000,00
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 000,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	852 593,00
a/ wydatki bieżące	852 593,00
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 493,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 281 343,00
a/ wydatki bieżące	6 281 343,00
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 042 552,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178 491,00
Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 600,00
a/ wydatki bieżące	56 600,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	25 745,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 855,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 358,00
a/ wydatki bieżące	1 056 358,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 056 358,00
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	187 204,00

a/	wydatki bieżące	187 204,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 104,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej	65 500,00
a/	wydatki bieżące	65 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 654,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 846,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	4 590 341,09
a/	wydatki bieżące	4 590 341,09
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	90 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 093,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	120 945,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	4 351 011,09
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 230,00
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	355 230,00
a/	wydatki bieżące	355 230,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	43 730,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 861 422,00
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 365 273,00
a/	wydatki bieżące	1 365 273,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	840 720,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	748,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	503 080,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 725,00
	Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 453 899,00
a/	wydatki bieżące	1 453 899,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 280 524,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 127,00
	Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 250,00
a/	wydatki bieżące	22 250,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	22 250,00
	Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
a/	wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Dział 855 Rodzina	17 957 106,00
	Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	30 000,00
a/	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00

	Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 918 678,00
a/	wydatki bieżące	14 918 678,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 422 617,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	377 289,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 772,00
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	2 152,00
a/	wydatki bieżące	2 152,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 152,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	1 508 000,00
a/	wydatki bieżące	1 508 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	281 869,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 771,00
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 602,00
a/	wydatki bieżące	226 602,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 602,00
	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 271 674,00
a/	wydatki bieżące	1 253 674,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	534 926,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 748,00
b/	wydatki majątkowe	18 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
	Zakup urządzenia do obierania warzyw	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 298 522,65
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00
a/	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
b/	wydatki majątkowe	115 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja - 50 000,00	
	Budowa kanału deszczowego w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach - 65 000,00	
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	19 484 144,00
a/	wydatki bieżące	19 484 144,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	569 958,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 914 186,00
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	905 700,00
a/	wydatki bieżące	905 700,00
	w tym:	

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 700,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 411 011,00
a/ wydatki bieżące	1 393 100,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	293 100,00
b/ wydatki majątkowe	2 017 911,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 017 911,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 624 271,00
Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego - 542 000,00	
Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych - 1 082 271,00	
Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach - 227 640,00	
Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 5044/2; 3788/801; 5350; 3542/8; 3788/599) - 49 200,00	
Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów (dz.nr. 1612) - 52 200,00	
Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 3788/777; 3788/779; 5077) - 64 600,00	
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 878 292,65
a/ wydatki bieżące	1 481 897,65
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 629,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 435 267,71
b/ wydatki majątkowe	22 396 395,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 396 395,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	22 396 395,00
Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach	
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	384 437,00
wydatki bieżące	384 437,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych /wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	170 837,00
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 600,00
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	240 000,00
a/ wydatki bieżące	240 000,00
w tym:	
dotacja na zadania bieżące	240 000,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 450 038,00
a/ wydatki bieżące	3 352 038,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 352 038,00
b/ wydatki majątkowe	98 000,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00
Dobudowa punktu świetlnego na ul. Południowej w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 6 500,00	
Dobudowa punktu świetlnego na ul. Struga w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 6 500,00	

	Projekt oświetlenia ul. Górnicza etap II - 10 000,00	
	Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap II - 30 000,00	
	Montaż dodatkowego punktu oświetlenia przy ul. Pod Lasem - 5 000,00	
	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoły w Ligocie - 40 000,00	
	Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	216 300,00
a/	wydatki bieżące	216 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 300,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 073 600,00
a/	wydatki bieżące	1 073 600,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 600,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 632 726,33
	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 800,00
a/	wydatki bieżące	172 800,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 500,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 176 015,83
a/	wydatki bieżące	3 046 520,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	3 046 520,00
b/	wydatki majątkowe	129 495,83
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 495,83
	Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - dotacja	
	Rozdz. 92116 Biblioteki	4 916 500,00
a/	wydatki bieżące	4 891 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	4 891 500,00
b/	wydatki majątkowe	25 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	Blackberry Cylanse (zabezpieczenie antywirusowe) - dotacja - 20 000,00	
	Zakup ekranu plenerowego - dotacja - 5 000,00	
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00
a/	wydatki bieżące	32 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	335 410,50
a/	wydatki bieżące	335 410,50
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 410,50
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00
a/	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	7 386 378,00
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	6 121 478,00
a/	wydatki bieżące	5 999 057,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 999 057,00

b/	wydatki majątkowe	122 421,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 421,00
	Budowa urządzeń placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym - Fundusz Sołecki - 56 210,50	
	Budowa linarium na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie - Fundusz Sołecki - 56 210,50	
	Budowa placu zabaw na stadionie w Zabrzegu - 10 000,00	
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 400,00
a/	wydatki bieżące	475 400,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	475 400,00
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność	789 500,00
a/	wydatki bieżące	789 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	515 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00
	Razem:	361 730 277,78
	wydatki bieżące	316 232 542,76
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	163 173 614,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 526 213,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 351 329,00
	dotacje na zadania bieżące	26 211 999,21
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	6 283 673,00
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
	wydatki na obsługę długu jst	1 353 340,00
b/	wydatki majątkowe	45 497 735,02
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	24 226 666,00
	Razem:	361 730 277,78

BURMISTRZ

Marian Błachut

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	115 500,00	
		01009		Spółki wodne	110 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	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	3 439 427,21	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 906 927,21	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 906 927,21	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 532 500,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 532 500,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	826 921,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	826 921,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	826 921,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	159 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	159 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 500,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	580 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	12 252 440,00	
		80101		Szkoły podstawowe	2 877 600,00	

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 865 600,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	2 536 200,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 536 200,00	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	5 438 800,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 438 800,00	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	1 374 840,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 840,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851		Ochrona zdrowia	281 471,00	
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	181 471,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 471,00	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	862 970,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	840 720,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 720,00	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	290 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 110 315,83	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 176 015,83	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 046 520,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 495,83	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
	92116		Biblioteki	4 916 500,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 891 500,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	926		Kultura fizyczna	990 400,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 400,00	
		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	475 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			(Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695	Pozostała działalność	515 000,00	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:				27 998 995,04	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 811 500,00
w tym:	
dotacje dla OSP	580 500,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
pozostałe dotacje	1 161 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	13 056 160,00
c) dotacje dla instytucji kultury	8 092 515,83
d) pozostałe dotacje	5 038 819,21
	27 998 995,04

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	12 971 335,04
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 027 660,00
	27 998 995,04

podmiotowe	20 994 180,00
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 004 815,04
	27 998 995,04

bieżące	26 211 999,21
majątkowe	1 786 995,83
	27 998 995,04

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2025r.	Planowane dochody własne w 2025r.	Ogółem środki w 2025r.	Planowane wydatki w 2025r.	Stan środków na koniec 2025r.
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	650,00	247 716,00	248 366,00	248 366,00	0,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	850,00	470 769,00	471 619,00	471 619,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300,00	226 800,00	227 100,00	227 100,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	244 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	126 720,00	127 220,00	127 220,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	126 700,00	127 200,00	127 200,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	293 820,00	294 320,00	294 320,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	250,00	333 214,00	333 464,00	333 464,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	283 000,00	283 500,00	283 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	276 146,00	276 646,00	276 646,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	250 000,00	250 300,00	250 300,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	188 700,00	189 300,00	189 300,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie	801	80148	1 000,00	206 400,00	207 400,00	207 400,00	0,00
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	192 753,00	195 103,00	195 103,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	165 000,00	165 500,00	165 500,00	0,00

26.

16.	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	900,00	213 990,00	214 890,00	214 890,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 500,00	282 000,00	283 500,00	283 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	500,00	107 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	210 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	500,00	129 000,00	129 500,00	129 500,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	436 991,00	437 991,00	437 991,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziejach	801	80148	1 000,00	187 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	289 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	230 000,00	230 600,00	230 600,00	0,00
Razem:				18 300,00	5 716 719,00	5 735 019,00	5 735 019,00	0,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	502 541,00	502 541,00	1 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 541,00	502 541,00	1 565,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 541,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 565,00
			wydatki bieżące		502 541,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		490 220,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 321,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00		
			wydatki bieżące		7 500,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		7 500,00	
752			Obrona narodowa	5 849,00	5 849,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00		
			wydatki bieżące		600,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600,00	

	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 249,00	5 249,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 249,00		
			wydatki bieżące		5 249,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		5 249,00	
851			Ochrona zdrowia	5 379,00	5 379,00	
	85195		Pozostała działalność	5 379,00	5 379,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 379,00		
			wydatki bieżące		5 379,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		5 291,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88,00	
852			Pomoc społeczna	113 370,00	113 370,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 400,00	30 400,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 400,00		
			wydatki bieżące		30 400,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 858,00	76 858,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 858,00		
		0830	Wpływy z usług			10 000,00
			wydatki bieżące		76 858,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76 858,00	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00		
			wydatki bieżące		6 112,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 112,00	
855			Rodzina	15 097 432,00	15 097 432,00	440 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 868 678,00	14 868 678,00	440 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			400 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 868 678,00		
			wydatki bieżące		14 868 678,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 422 617,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		377 289,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 772,00	
	85503		Karta dużej rodziny	2 152,00	2 152,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152,00		
			wydatki bieżące		2 152,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		2 152,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 602,00	226 602,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 602,00		

	wydatki bieżące		226 602,00	
	wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		226 602,00	
OGÓŁEM:		15 732 071,00	15 732 071,00	451 715,00

BURMISTRZ
Marian Błaszczak
Marian Błaszczak

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 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	1 100 000,00	1 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	
			wydatki bieżące		1 100 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100 000,00
710			Działalność usługowa	1 226 921,00	1 226 921,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 226 921,00	1 226 921,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 226 921,00	
			wydatki bieżące		1 226 921,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		1 165 432,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 489,00
OGÓLEM:				2 326 921,00	2 326 921,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2025

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		16 315 293,99 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	3 708 726,63 zł
Przychody z tytułu kredytu	952	6 643 702,05 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	5 962 865,31 zł
ROZCHODY		4 294 371,45 zł
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 294 371,45 zł

BURMISTRZ

Marjan Fiedor

projekt

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 474 144,00	19 474 144,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 474 144,00	19 474 144,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 474 144,00	
			wydatki bieżące		19 474 144,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		569 958,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 904 186,00
OGÓLEM:				19 474 144,00	19 474 144,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r. oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 550 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	
851			Ochrona zdrowia		1 381 471,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		30 000,00
			wydatki bieżące		30 000,00
			dotacje na zadania bieżące		10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 170 000,00
			wydatki bieżące		1 170 000,00
			dotacje na zadania bieżące		70 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		688 625,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		409 375,00
	85158		Izby wytrzeźwień		181 471,00
			wydatki bieżące		181 471,00
			dotacje na zadania bieżące		181 471,00
852			Pomoc społeczna		168 529,00
	85203		Ośrodki wsparcia		168 529,00
			wydatki bieżące		168 529,00
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		168 529,00
OGÓŁEM:				1 550 000,00	1 550 000,00

BURMISTRZ
Marian Blachnik
Marian Blachnik

projekt

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		72 000,00
			wydatki bieżące		72 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		72 000,00
	90095		Pozostała działalność		63 000,00
			wydatki bieżące		63 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		15 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		15 000,00
			wydatki bieżące		15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
OGÓŁEM:				150 000,00	150 000,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1.		OSIEDLE BARBARA		Plan pierwotny
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				
600			Transport i Łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		a/	wydatki majątkowe	20 000,00
			<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Zabudowa kamery w Parku Św. Barbary</i>	<i>20 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	9 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 480,00
		a/	wydatki bieżące	9 480,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 480,00
801			Oświata i wychowanie	31 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		a/	wydatki bieżące	12 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
	80104		Przedszkola	19 500,00
		a/	wydatki bieżące	19 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00
			<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Projekt oświetlenia ul. Górniczej (etap II)</i>	<i>10 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		a/	wydatki bieżące	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00

926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		a/ wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
RAZEM:			130 980,00

2.	OSIEDLE RENARDOWICE		
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
750		Administracja publiczna	671,00
	75095	Pozostała działalność	671,00
		a/ wydatki bieżące	671,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		a/ wydatki bieżące	2 500,00
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00
758		Różne rozliczenia	55 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 500,00
		a/ wydatki bieżące	55 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00
		a/ wydatki bieżące	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	80104	Przedszkola	1 500,00
		a/ wydatki bieżące	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	92116	Biblioteki	1 500,00
		a/ wydatki bieżące	1 500,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
		a/ wydatki bieżące	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
RAZEM:			88 671,00

3.	OSIEDLE PÓLNOC		
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
758			Różne rozliczenia	37 593,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 593,00
		a/	wydatki bieżące	37 593,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 593,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00
		a/	wydatki bieżące	1 700,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00
		a/	wydatki bieżące	2 100,00
			dotacje na zadania bieżące	2 100,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 200,00
		a/	wydatki bieżące	17 200,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200,00
RAZEM:				71 593,00

4. OSIEDLE DZIEDZICE				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
750			Administracja publiczna	247,00
	75095		Pozostała działalność	247,00
		a/	wydatki bieżące	247,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		a/	wydatki bieżące	14 000,00
			dotacje na zadania bieżące	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	16 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 600,00
		a/	wydatki bieżące	16 600,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00

	a/	wydatki bieżące	26 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
RAZEM:			63 847,00

5.	OSIEDLE CENTRUM		
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
750		Administracja publiczna	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 500,00
	a/	wydatki bieżące	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
	a/	wydatki bieżące	12 000,00
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00
758		Różne rozliczenia	6 644,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 644,00
	a/	wydatki bieżące	6 644,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 644,00
801		Oświata i wychowanie	23 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 500,00
	a/	wydatki bieżące	13 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
	a/	wydatki bieżące	4 500,00
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00
	92116	Biblioteki	1 000,00
	a/	wydatki bieżące	1 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	62 000,00
	a/	wydatki bieżące	62 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00
RAZEM:			111 144,00

6.	OSIEDLE LESISKO		
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
750		Administracja publiczna	300,00
	75095	Pozostała działalność	300,00
	a/	wydatki bieżące	300,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
	a/	wydatki bieżące	3 500,00

		dotacje na zadania bieżące	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 656,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 656,00
		a/ wydatki bieżące	4 656,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 656,00
	80104	Przedszkola	6 000,00
		a/ wydatki bieżące	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
		a/ wydatki majątkowe	22 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>Nie - zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych</i>	<i>22 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		a/ wydatki bieżące	1 500,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00
	92116	Biblioteki	2 000,00
		a/ wydatki bieżące	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 500,00
		a/ wydatki bieżące	14 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00
RAZEM:			57 456,00

7. OSIEDLE TOMASZÓWKA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
600		Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		a/ wydatki majątkowe	10 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską</i>	<i>10 000,00</i>
750		Administracja publiczna	500,00
	75095	Pozostała działalność	500,00
		a/ wydatki bieżące	500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00
758		Różne rozliczenia	36 459,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 459,00
		a/ wydatki bieżące	36 459,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 459,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	a/	wydatki bieżące	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
	a/	wydatki bieżące	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
	a/	wydatki bieżące	1 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	92116	Biblioteki	6 000,00
	a/	wydatki bieżące	1 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	b/	wydatki majątkowe	5 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	5 000,00
		<i>Zakup ekranu plenerowego MBP</i>	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
	a/	wydatki bieżące	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:			78 959,00

8.	OSIEDLE POŁUDNIE		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny
600		Transport i łączność	18 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
	a/	wydatki majątkowe	15 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	15 000,00
		<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipowska/Legionów</i>	10 000,00
		<i>Wykonanie peronu dla wsiadających i wysiadających pasażerów z autobusu ul. Lipowska/Brożyska</i>	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	a/	wydatki bieżące	25 000,00
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00
758		Różne rozliczenia	41 535,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 535,00
		a/	wydatki bieżące	41 535,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 535,00
801			Oświata i wychowanie	19 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		a/	wydatki bieżące	11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		a/	wydatki majątkowe	30 000,00
			inwestycje i zakupu inwestycyjne	30 000,00
			<i>Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza (etap II)</i>	<i>30 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	52 000,00
		a/	wydatki bieżące	52 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00
RAZEM:				190 535,00

9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		a/ wydatki bieżące	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		b/ wydatki majątkowe	30 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Lipowiec</i>	<i>30 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	98 004,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 004,00
		a/ wydatki bieżące	98 004,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 004,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		a/ wydatki bieżące	10 000,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116	Biblioteki	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
RAZEM:			158 004,00

10. SOŁECTWO BRONÓW			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00
758		Różne rozliczenia	44 198,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 198,00
	a/	wydatki bieżące	44 198,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 198,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00
	a/	wydatki bieżące	28 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
RAZEM:			84 198,00

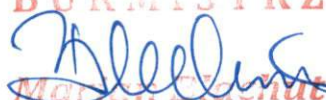
11. SOŁECTWO ZABRZEG			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
600		Transport i łączność	55 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
	a/	wydatki bieżące	45 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	b/	wydatki majątkowe	10 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Korfantego w Zabrzegu</i>	<i>10 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
	a/	wydatki bieżące	35 000,00
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
758		Różne rozliczenia	19 987,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 987,00
	a/	wydatki bieżące	19 987,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 987,00
801		Oświata i wychowanie	29 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 000,00
		a/ wydatki bieżące	19 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		a/ wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		a/ wydatki bieżące	18 000,00
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 500,00
		a/ wydatki bieżące	18 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00
926		Kultura fizyczna	39 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
		a/ wydatki bieżące	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		b/ wydatki majątkowe	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		<i>Budowa placu zabaw na terenie stadionu w Zabrzegu</i>	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 500,00
		a/ wydatki bieżące	4 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
RAZEM:			214 987,00

12.	SOŁECTWO LIGOTA		Plan pierwotny
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			
600		Transport i łączność	12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00
		a/ wydatki majątkowe	12 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	12 000,00
		<i>Projekt parkingu przy ul. Dworskiej w Ligocie</i>	12 000,00
750		Administracja publiczna	300,00
	75095	Pozostała działalność	300,00
		a/ wydatki bieżące	300,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		a/ wydatki bieżące	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
758		Różne rozliczenia	62 326,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 326,00
		a/ wydatki bieżące	62 326,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 326,00

801		Oświata i wychowanie	43 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00
		a/ wydatki bieżące	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		b/ wydatki majątkowe	12 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
		<i>Zakup kserokopiarki dla SP 2 Ligota</i>	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00
		a/ wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i klubów	45 000,00
		a/ wydatki majątkowe	45 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000,00
		<i>Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoty w Ligocie</i>	40 000,00
		<i>Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Pod Lasem w Ligocie</i>	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		a/ wydatki bieżące	12 000,00
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 000,00
		a/ wydatki bieżące	46 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000,00
		a/ wydatki bieżące	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
		a/ wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
RAZEM:			249 626,00

suma (1-12): 1 500 000,00

BURMISTRZ

 Marcin Kuchut

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny
Bronów	Dział 926 Kultura fizyczna	56 210,50
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	56 210,50
	a/ wydatki majątkowe	56 210,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 210,50
	<i>Budowa urządzeń placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym</i>	56 210,50
Razem:		56 210,50
Ligota	Dział 926 Kultura fizyczna	56 210,50
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	56 210,50
	a/ wydatki majątkowe	56 210,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 210,50
	<i>Budowa linarium na terenie rekreacyjno-sportowym</i>	56 210,50
Razem:		56 210,50
Zabrzeg	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
	a/ wydatki majątkowe	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego na ul. Południowej w Zabrzegu</i>	6 500,00
	<i>Dobudowa punktu świetlnego na ul. Struga w Zabrzegu</i>	6 500,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 210,50
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
	wydatki bieżące	18 000,00
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00
	<i>Dotacja MDK - Ognisko Muzyczne</i>	9 000,00
	<i>Dotacja MDK - Zespół Regionalny</i>	9 000,00
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	25 210,50
	a/ wydatki bieżące	25 210,50
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 210,50
<i>Organizacja Pikniku Zabrzeskiego</i>	25 210,50	
Razem:		56 210,50
Sołectwa ogółem:		168 631,50

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i Łączność	180 000,00	180 000,00
	60020		Funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych	180 000,00	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	
			wydatki bieżące		180 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		180 000,00
OGÓŁEM:				180 000,00	180 000,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

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

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki	Przeznaczenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
	85395		Pozostała działalność	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00 zł		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 500,00 zł	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Zasiłek okresowy. Zasiłek stały.
RAZEM:				6 500,00 zł	6 500,00 zł	

BURMISTRZ

Marian Blachut

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 960 884,45 zł	1 960 884,45 zł
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 960 884,45 zł	1 960 884,45 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 884,45 zł	
			wydatki majątkowe		1 960 884,45 zł
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 960 884,45 zł
			<i>Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie - Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetyczności</i>		1 960 884,45 zł
RAZEM:				1 960 884,45 zł	1 960 884,45 zł

BURMISTRZ

Marian Błachut

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2025 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2025 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 349 709 355,24 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 361 730 277,78 zł
- przychody budżetu na kwotę 16 315 293,99 zł, w tym:
 - kredyt w kwocie 6 643 702,05 zł
 - pożyczki w kwocie 5 962 865,31
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 708 726,63 zł
- rozchody budżetu w kwocie 4 294 371,45 zł.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2025 sporządzony został na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego oraz innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Czechowice-Dziedzice, jak na podstawie obowiązującego stanu prawnego.

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowana została na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.30.2024 oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB.3113.31.2024. Pozostałe pozycje planowanych dochodów zostały przyjęte w oparciu o zawarte porozumienia i umowy, uzyskane i możliwe do uzyskania środki zewnętrzne oraz wartości szacunkowe, które uwzględniają ocenę finansów i mienia gminy.

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

Przedstawiony projekt budżetu zapewnia funkcjonowanie miasta w zakresie zadań własnych gminy, lecz nadal będą podejmowane działania ograniczające koszty realizacji zadań bieżących. Zaznaczyć należy, że określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Śląskiego dochody nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych gminy. Dlatego zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej czy pomocy społecznej w znacznej części są finansowane ze środków własnych gminy.

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

DOCHODY

Ogólna kwota planowanych dochodów na rok 2025 wynosi 349 709 355,24 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 321 202 435,60 zł co stanowi 91,85% planowanych dochodów budżetu gminy.

Plan dochodów majątkowych wynosi 28 506 919,64 zł co stanowi 8,15% planowanych dochodów budżetu gminy.

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

- ❖ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 173 756 733 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r.;
- ❖ udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 16 647 417 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r.;
- ❖ wpływy z podatków:

- od nieruchomości – 63 500 000 zł – zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
- rolnego – 832 577 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. wg stawki 86,34 zł za 1 dt;
- leśnego – 44 293 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. wg stawki 277,35 zł za 1 m³;
- od środków transportowych – 685 500 zł – zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od spadków i darowizn – 250 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- od czynności cywilnoprawnych – 2 650 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- ❖ wpływy z opłat:
 - skarbowej – 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
 - targowej – 150 000 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i wykonania za lata poprzednie;
 - za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1 200 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
 - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 350 000 zł;
 - za zajęcie pasa drogowego – 150 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
 - za korzystanie ze środowiska – 140 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
- ❖ za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19 474 144 zł;
- ❖ dochody z najmu i dzierżawy – 506 450 zł – z tytułu podpisanych umów;
- ❖ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (związane z ochroną środowiska) – 10 000 zł;
- ❖ wpływy z usług – 2 007 168,11 zł;
- ❖ pozostałe dochody – 496 851 zł;
- ❖ dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe przyjęto wg kalkulacji tych jednostek, tj.:
 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 - dochody z najmu lub dzierżawy – 76 850 zł
 - wpływy z usług – 28 736 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 250 000 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 539 620 zł
 - Administracja Zasobów Komunalnych
 - dochody z najmu i dzierżawy – 4 390 000 zł
 - wpływy z usług – 233 996 zł – cementarz, toalety miejskie
 - odsetki – 85 000 zł
 - pozostałe – 165 500 zł
 - Straż Miejska
 - mandaty – 40 000 zł
 - Ośrodek Pomocy Społecznej
 - wpływy z usług – 290 200 zł – dochody z tytułu odpłatności w Noclegowni i w Domu Dziennego Pobytu
 - pozostałe – 74 787 zł
 - Dom Pomocy Społecznej
 - wpływy z usług – 1 800 000 zł – dochody z tytułu odpłatności w Domu „Złotej Jesieni”,
 - pozostałe – 100 zł
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 - dochody z najmu i dzierżawy – 97 900 zł
 - wpływy z usług – 1 901 000 zł – baseny, lodowisko, boiska
 - odsetki – 1 100 zł

Żłobek Miejski

- wpływy z usług – 2 050 064 zł
- pozostałe – 400 zł
- ❖ dochody z majątku gminy – 1 700 000 zł ze sprzedaży gruntów przy ulicach: Starowiejskiej, Łukasiewicza, Wilczej, Wrzosowej i Drzymały;
- ❖ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 100 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;
- ❖ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 111 000 zł (wg wydanych decyzji);
- ❖ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 109 600 zł (wg wydanych decyzji).

2. Dotacje i środki na cele bieżące:

- ❖ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 15 732 071 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2024 r.;
- ❖ na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1 582 277 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r.;
- ❖ z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 326 921 zł (dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bielsku - Białej zgodnie z podpisanymi porozumieniami);
- ❖ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 6 500 zł.

3. Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 29 991 515,68 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

- dochody bieżące – 146 113,55 zł
- dochody majątkowe – 187 460,19 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Nie-zwykłe Dziecko – II edycja

- dochody bieżące – 390 572 zł

Poznajmy się

- dochody bieżące – 351 022,50 zł

Cafe Przystanek

- dochody bieżące – 205 677,50 zł

Czas Seniora

- dochody bieżące – 73 668,37 zł

Nie-zwykły Rodzic – II edycja

- dochody bieżące – 523 684,40 zł

CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne

- dochody bieżące – 1 388 526 zł

Nie-zwykła transformacja

- dochody bieżące – 1 382 868,19 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Czas na własną firmę

- dochody bieżące – 43 154 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lokalnie na rzecz transformacji podregionu

- dochody bieżące – 150 000 zł
- dochody majątkowe – 450 000 zł

Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach

- dochody bieżące – 1 137 504,49 zł
- dochody majątkowe – 22 396 395 zł

Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych

- dochody bieżące – 143 100 zł
- dochody majątkowe – 954 000 zł

Z zapalem przeciw zmianom klimatu - Plan adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu

- dochody bieżące – 67 769,49 zł.

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 960 884,45 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej

- 1 960 884,45 zł

Zgodnie z promesą wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego Nr edycja8/2023/3243/PolskiLad.

5. Pozostałe środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 780 000 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

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

- 750 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród

- 30 000 zł.

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 32 200 zł, w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród

- 32 200 zł.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2025 rok.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 361 730 277,78 zł w tym:

a/ wydatki bieżące	316 232 542,76 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	163 173 614,00 zł
▪ dotacje dla samorządowych instytucji kultury	8 092 515,83 zł
▪ wydatki na obsługę długu	1 353 340,00 zł
▪ wydatki jednostek budżetowych	1 668 631,50 zł
(w tym: Fundusz Sołecki 168 631,50 zł)	
Utworzono rezerwy w kwocie:	1 578 326,00 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	428 326,00 zł

b/ wydatki majątkowe

45 497 735,02 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 110 000 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 16 652 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 13 559 927,21 zł zaplanowano następujące zadania:

- realizacja porozumienia międzygminnego związanego z publicznym transportem zbiorowym pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, a Gminą Czechowice-Dziedzice – 1 906 927,21 zł - dotacja,
- realizacja porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, a Gminą Czechowice-Dziedzice – 153 000 zł (VAT),
- dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadania własnego Gminy Czechowice – Dziedzice – 11 500 000 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 2 632 500 zł, w tym wydatki bieżące 1 100 000 zł, wydatki majątkowe 1 532 500 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 100 000 zł wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 532 500 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego – dotacja – 1 500 000 zł,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S - ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego – etap II – dotacja – 32 500 zł.*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 12 811 170 zł, w tym wydatki bieżące 8 038 250 zł, wydatki majątkowe 4 772 920 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – 710 000 zł,
- remonty nawierzchni ulepszonych – 2 210 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 900 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 755 000 zł,
- remonty przepustów drogowych i obiektów mostowych – 215 000 zł,
- remonty chodników – 400 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 300 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 160 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 64 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 110 000 zł,
- mechaniczne oczyszczanie i koszenie poboczy dróg gminnych – 290 000 zł,
- bieżące oczyszczanie dróg gminnych – 390 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 1 292 450 zł,
- przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 77 000 zł,
- usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego – 25 000 zł,
- inne opłaty i usługi – 5 000 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 45 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrolenie, umieszczenie uzbrojenia w pasach drogowych) – 20 000 zł,
- odszkodowania z dróg gminnych – 300 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe na podstawie decyzji ZRID – 1 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 68 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 4 772 920 zł (w tym 32 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano następujące zadania:

- *Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 10 000 zł,*
- *Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach – 3 906 520 zł,*
- *Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1 – 350 000 zł,*
- *Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską – 147 000 zł,*
- *Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie – 64 350 zł,*
- *Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowską do granic Gminy – 98 400 zł,*
- *Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfantego w Zabrzegu – 129 650 zł,*
- *Przebudowa odcinka ul. Kolejowej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej – 25 000 zł,*
- *Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Słowackiego i ul. Studencką w Czechowicach-Dziedzicach – 30 000 zł,*
- *Projekt parkingu przy ul. Dworskiej w Ligocie – 12 000 zł.*

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosą 1 980 000 zł, w tym wydatki bieżące 200 000 zł, wydatki majątkowe 1 780 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na remonty dróg wewnętrznych i parkingów.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 780 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz przebudową kanalizacji deszczowej – 1 760 000 zł,*
- *Budowa parkingu w Bronowie, obsługującego tereny rekreacyjne – 20 000 zł.*

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki ogółem wyniosą 255 800 zł, w tym wydatki bieżące 240 800 zł, wydatki majątkowe 15 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 240 800 zł zaplanowano następujące zadania:

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

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 15 000 zł ze środków jednostek pomocniczych zaplanowano następujące zadania:

- *Wykonanie peronu dla wsiadających i wysiadających z autobusu na przystanku Lipowska/Brożyska – 5 000 zł,*
- *Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipowska/Legionów – 10 000 zł.*

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące w kwocie 60 000 zł zaplanowano na remont drogi gminnej nr 350 217S ul. Weneckiej oraz drogi gminnej nr 350 142S ul. Piasta w Czechowicach-Dziedzicach.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 1 000 zł zaplanowano na utrzymanie tras pieszych i rowerowych.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 239 729 zł zaplanowano na realizację zadania: *Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące w wysokości 8 048 250 zł zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach – Dziedzicach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 624 000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza, mydło, środki BHP, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne) – 9 500 zł,
- bieżące zakupy – 171 000 zł,
- zakup środków żywności – 1 000 zł,

- media – 1 400 000 zł,
- bieżące remonty – 481 200 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 683 050 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 300 zł,
- podróże służbowe krajowe – 16 500 zł,
- opłaty i składki – 1 090 700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 90 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 219 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 120 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 61 000 zł,
- szkolenia – 6 000 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 320 500 zł, w tym wydatki bieżące 275 500 zł, wydatki majątkowe 45 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości – 30 000 zł,
- prace geodezyjne – 40 000 zł,
- wydzielienia pod drogi, w tym art. 73 – 50 000 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 5 500 zł,
- inne wydatki (uzgodnienia branżowe, koszty rozgraniczeń nieruchomości prowadzonych przez organy zastępcze i inne) – 15 000 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 – 100 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 45 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał – 40 000 zł,*
- *Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 5 000 zł.*

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki ogółem wyniosą 3 084 434,45 zł, w tym wydatki bieżące 1 071 550 zł, wydatki majątkowe 2 012 884,45 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 071 550 zł zostaną poniesione na:

- bieżące zakupy – 35 500 zł,
- media (energia elektryczna, ciepła woda, energia cieplna, zimna woda, gaz) – 555 500 zł,
- bieżące remonty – 290 000 zł,
- usługi – 115 050 zł,
- opłaty i składki (zwroty z tytułu naliczeń za lokale użytkowe) – 15 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 60 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 012 884,45 zł zostaną poniesione na realizację zadania pn.: *Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej.*

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 380 360 zł zostaną poniesione na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa Zabrzeg, Ligotę, Bronów i część Miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką, drogą DK1 i północną granicą administracyjną Miasta Czechowice-Dziedzice – 51 310 zł,
- plan ogólny – 200 000 zł,
- inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych, kopie – 1 000 zł,
- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych – 20 000 zł,
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 11 050 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan ogólny, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach bieżących potrzeb; analizy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, planami ogólnymi oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; inne opracowania związane urbanistyką; koncepcje urbanistyczne; koncepcje architektoniczne; wizualizacje; przekonwertowanie planów systemów informatycznych; opłaty sądowe i notarialne – 60 000 zł,
- analizę planistyczną (GUS, inne) – 15 000 zł,
- wdrażanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej (sip) i geoportalu gminnego, tworzenie nowych baz danych, publikacja dokumentów planistycznych w systemach informacji przestrzennej; opieka serwisowa – 10 000 zł,
- inne dokumenty planistyczne, opinie z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, analizy – 7 000 zł,
- analizy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w tym planem ogólnym oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; inne opracowania związane urbanistyką; koncepcje urbanistyczne; koncepcje architektoniczne; wizualizacje, przekonwertowanie planów do systemów informatycznych – 5 000 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 2 053 842 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 226 921 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 165 432 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 589 zł,
- bieżące zakupy – 10 000 zł,
- zakup usług – 22 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 800 zł,
- przejazdy pracowników na szkolenia, konferencje i warsztaty – 100 zł,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – 1 000 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 826 921 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki ogółem wyniosą 4 316 400 zł, w tym wydatki bieżące 316 400 zł, wydatki majątkowe 4 000 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 316 400 zł związane są z działalnością cmentarza miejskiego, w tym:

- bieżące zakupy – 2 500 zł,
- media (woda i energia elektryczna) – 12 000 zł,
- bieżące remonty (bieżąca eksploatacja, remont alejek) – 55 000 zł,
- usługi (wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, wynajem toalet, aktualizacja interaktywnego programu cmentarnego, obsługa chlorowni, koszenie trawy, usługi grabarskie) – 215 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400 zł,
- ubezpieczenie – 1 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 30 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 4 000 000 zł zaplanowano realizację zadania pn.: *Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego.*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 502 541 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 – 490 220 zł,
- zakupy na potrzeby akcji kurierskiej – 235 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12 086 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 159 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 656 500 zł zaplanowano:

- diety radnych, delegacje krajowe i zagraniczne – 630 000 zł,
- nagrody w konkursach i zawodach pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej – 600 zł,
- zakupy (kwiaty i inne materiały) – 2 100 zł,
- opłaty za telefon służbowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – 1 800 zł,
- pozostałe usługi (ogłoszenia, szkolenia radnych, druki firmowe, transport, spotkania okolicznościowe Rady Miejskiej) – 22 000 zł.

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

Wydatki ogółem wyniosą 37 647 668,20 zł - zaplanowane są na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego, Żłobka Miejskiego, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydatki bieżące – 37 441 668,20 zł, wydatki majątkowe – 206 000 zł.

Urząd Miejski:

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących Urzędu Miejskiego na kwotę 25 345 734,20 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 20 843 580 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 407 692 zł,
- energia (gaz, prąd, woda, c.o. miejskie) – 528 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 260 000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież reprezentacyjna, ochronna, robocza, okulary, nagrody za długoletnie pożycie) – 77 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- delegacje, ryczałty,
- remonty,
- wyjazdy do miast partnerskich,
- ubezpieczenia,
- szkolenia,
- usługi telekomunikacyjne,
- badania wstępne, okresowe, kontrolne,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zakupy i aktualizacje (zakupy: sprzęt komputerowy, oprogramowanie i licencje, materiały eksploatacyjne, sprzęt peryferyjny, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, części i akcesoria komputerowe, sprzęt sieciowy; aktualizacje: oprogramowania antywirusowego, LEX, Edytora aktów prawnych, aktualizacja oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT, podpisy i certyfikaty elektroniczne, utrzymanie trwałości projektów),
- zakup usług pozostałych – pakiet ratusz, system EZD, platforma przetargowa, świadczenia społeczne, ewidencja ludności, USC, transport, mandaty, usługi komunikacyjne i zabezpieczające, utrzymanie domeny i serwera www, naprawa sprzętu, streaming kamery internetowej, utylizacja sprzętu, system powiadomień SMS, utrzymanie trwałości projektów,
- roczne wsparcie techniczne maintenance dla licencji oprogramowania MapInfo.

Wydatki majątkowe w kwocie 206 000 zł zaplanowane zostały na realizację projektu *Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach*

Żłobek Miejski

Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w wysokości 4 172 150 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 669 690 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 90 000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, woda mineralna, ekwiwalent za pranie odzieży) – 40 700 zł,
- zakupy (apteczki, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki, materiały biurowe i inne) – 31 750 zł,
- media – 46 300 zł,
- naprawy sprzętu – 13 000 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 6 000 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, koszty i prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, inspektor RODO i inne) – 160 060 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 300 zł,

- podróże służbowe krajowe – 3 500 zł,
- opłaty, składki – 1 550 zł,
- szkolenia pracowników – 14 300 zł.

MOSiR

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 6 164 284 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 647 442 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 169 938 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania robocze, okulary, posiłki regeneracyjne, BHP – ręczniki, mydło) – 31 800 zł,
- wpłaty na PFRON – 60 000 zł,
- zakupy (m. in. środki czystości, materiały biurowe, rolki do kas fiskalnych, prenumeraty, paliwo, reklama ośrodka /foldery, informatory, kalendarze itp./, zakup materiałów na bieżące potrzeby obiektów MOSiR) – 44 500 zł,
- usługi (m.in. opłata RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa prawna, bhp, inne usługi, wymiany, pranie, zwyżka, kontrola stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych, pomiary, instrukcje, przeglądy, prowizja bankowa) – 61 700 zł,
- media – 91 404 zł,
- bieżące remonty – 8 000 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników, badania wysokościowe) – 15 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7 500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 000 zł,
- opłaty i składki – 10 000 zł,
- szkolenia pracowników – 15 000 zł.

DPS

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w wysokości 1 759 500 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 706 753 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej) – 3 690 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 077 zł,
- zakupy (m. in. wyposażenie, materiały biurowe, czasopisma, inne materiały, środki czystości i dezynfekcji, materiały do utylizacji, apteczki, paliwo do kosiarki, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, farby, tapety) – 877 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 1 200 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe i kontrolne pracowników) – 2 400 zł,
- usługi (opłaty pocztowe, opłata RTV, dzierżawa, dystrybucja, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, deratyzacja, dezynsekcja, zakup usług innych, monitoring, utylizacja, catering, usługi pralnicze) – 2 200 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 303 zł,
- szkolenia pracowników – 3 000 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 212 000 zł zaplanowano:

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

- zakupy (artykuły promocyjne, wydawnictwa, druki informacyjne i promocyjne, doposażenie sprzętowe),
- zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne,
- usługi (strona internetowa Gminy, współpraca zagraniczna i miast partnerskich, promocja gospodarcza, gadzety promocyjne, wydawnictwa i druki promocyjne, promocja w mediach, organizacja wydarzeń promocyjnych, nagrania lektorskie, wydruk materiałów informacyjnych i promocyjnych, imprezy i tabliczki okolicznościowe),
- różne opłaty i składki (w ramach współpracy zagranicznej i miast partnerskich, promocji gospodarczej).

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem wyniosą 3 123 880,62 zł, w tym wydatki bieżące – 2 366 218 zł, wydatki majątkowe – 757 662,62 zł.

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 819 213 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 495 zł,
- media – 75 000 zł,
- awarie – 50 000 zł,
- wydatki bieżące – 380 510 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 757 662,62 zł zaplanowane zostały na zadanie: *Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1.*

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 326 568 zł zaplanowano:

- diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 81 180 zł,
- opłaty za media w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne oraz w biurze Sołtysa Zabrzega – 13 000 zł,
- ścieki – 1 000 zł,
- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – 17 000 zł,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – 30 000 zł,
- składki do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Region Beskidy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Bielska", Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka – 176 870 zł,
- klaster – 4 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 518 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środki żywności).

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Rozdz. 75224 kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące w kwocie 5 249 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem wyniosą 778 300 zł, w tym wydatki bieżące 748 300 zł, wydatki majątkowe 30 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 748 300 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78 800 zł,
- wydatki na ubezpieczenie (strażacy, samochody bojowe, budynki OSP) – 50 000 zł,
- badania okresowe strażaków – 30 000 zł,
- woda do celów pożarniczych – 7 000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2 000 zł,
- dotacje dla OSP (5 jednostek po 70 000 zł, 1 jednostka 52 500 na zapewnienie gotowości bojowej) – 402 500 zł,
- pozostałe wydatki – 30 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych na wydatki bieżące (dotacje dla OSP) wyniosą 148 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł ze środków jednostek pomocniczych zostały zaplanowane na *Dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Lipowiec – dotacja.*

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 2 800 zł zostały zaplanowane na:

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

Rozdz. 75416 Straż (gminna) miejska

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie 4 049 011 zł stanowią koszt utrzymania Straży Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach.

Wydatki bieżące w kwocie 4 029 011 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 492 937 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73 950 zł,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie sort, czyszczenie chemiczne sort, ubranie robocze dla sprzętaczki, okulary korekcyjne, sorty mundurowe) – 80 660 zł,

- zakupy (materiały biurowe, papier ksero, zakupy do samochodów służbowych, paliwo, akcesoria, środki czystości do Komendy, materiały do konserwacji budynku, części, akcesoria komputerowe, programy, licencje, zakupy wyposażenia, zakup książek, czasopism, certyfikat strony internetowej) – 114 110 zł,
- zakup wody – 1 300 zł,
- media – 109 000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętu) – 20 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 400 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) – 70 135 zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) – 11 200 zł,
- podróże służbowe krajowe – 800 zł,
- różne opłaty i składki (AC, OC, NW samochody służbowe, ubezpieczenie Komendy Straży Miejskiej, monitoringu) – 26 700 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 819 zł,
- szkolenia pracowników – 22 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł ze środków jednostek pomocniczych zostały zaplanowane na *Zabudowę kamery w Parku św. Barbary*.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem wyniosą 4 784 066,12 zł, w tym wydatki bieżące 182 250 zł, wydatki majątkowe 4 601 816,12 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- zakupy (doposażenie do magazynu przeciwpowodziowego, żywność) – 2 500 zł,
- zakup żywności – 50 zł,
- usługi (utrzymanie magazynu i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym, utrzymanie infrastruktury odprowadzania wód opadowych, przeglądy i inne) – 164 000 zł,
- opłata za ogrzewanie magazynu przeciwpowodziowego – 6 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (abonament: SSSMS, telefony komórkowe) – 2 000 zł,
- ubezpieczenie maszyny do workowania piasku, pomp i magazynu – 700 zł.

Środki jednostek pomocniczych na konserwację infrastruktury do odprowadzania wód opadowych wyniosą 7 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 4 601 816,12 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych* – 10 000 zł,
- *Budowa urządzeń przeciwpowodziowych zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach* – rowy – 3 000 000 zł,
- *Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach* – pompownia wód deszczowych – 1 587 816,12 zł,
- *Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”* – 4 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Na 2025 r. zaplanowano 1 353 340 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 1 578 326 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 650 000 zł,
- rezerwę celową na zadania jednostek pomocniczych – 428 326 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosą 65 702 219 zł, w tym: wydatki bieżące 65 660 219 zł, wydatki majątkowe 42 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 62 674 463 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 965 506 zł,
- media – 2 848 448 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 886 433 zł,
- wydatki bieżące – 2 774 076 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 814 924 zł),
- awarie – 200 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 2 865 600 zł oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – 12 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 108 156 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 42 000 zł (w tym 12 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano następujące zadania:

- *Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika – Tajemniczy ogród* – 30 000 zł,
- *Zakup kserokopiarki dla SP nr 2 Ligota* – 12 000 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 4 005 884 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale w kwocie 4 001 884 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 752 589 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 168 021 zł,
- wydatki bieżące – 18 500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 774 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 31 240 514 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 27 345 314 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 326 841 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 180 707 zł,
- media – 749 845 zł,
- wydatki bieżące – 887 921 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245 801 zł),
- awarie – 200 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 2 536 200 zł, a także przekazanie środków do miast: Jasienica, Goczałkowice Zdrój, Skoczów, Pszczyna, Bielsko – Biała, Wilkowice, Ustroń do których uczęszczają przedszkolaki będące mieszkańcami Gminy Czechowice – Dziedzice – 1 300 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 59 000 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w rozdziale na kwotę 3 856 460 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 596 838 zł,
- wydatki bieżące – 31 420 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176 202 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 1 360 880 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228 000 zł,
- usługi – 1 132 880 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 535 305 zł zostały zaplanowane na:

- szkolenia nauczycieli – 435 305 zł,
- usługi pozostałe (dofinansowanie do czesnego) – 100 000 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki ogółem wyniosą 10 361 071 zł, w tym wydatki bieżące – 9 861 071 zł, wydatki majątkowe – 500 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 9 858 071 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 254 129 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 264 463 zł,
- pozostałe wydatki – 339 479 zł (w tym 45 399 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł zaplanowane zostały na *Przebudowę pomieszczeń stołówki (kuchni) w budynku Szkoły podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach*.

Rozdz. 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.

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 9 649 856 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 4 211 056 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 936 857 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 204 128 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 991 zł,
- pozostałe wydatki – 25 080 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 5 438 800 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 14 028 417 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 12 653 577 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 898 382 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 549 193 zł,
- pozostałe wydatki – 206 002 zł (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 173 842 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 374 840 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale łącznie wyniosą 111 100 zł.

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

Ponadto zaplanowano następujące imprezy na kwotę 70 000 zł, w tym:

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

Biuro ds. Oświaty zaplanowało wydatki w kwocie 16 100 zł na awanse zawodowe, zakupy nagród konkursowych, zakup kwiatów, poczęstunek.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł zaplanowano na przekazanie dotacji dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na realizację zadania *Utworzenie pracowni rezonansu wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej*.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1 550 000 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 000 zł,
- zakupy (materiały do zajęć profilaktycznych – materiały biurowe, gadżety, ulotki, broszury, materiały edukacyjne do wykorzystania w bieżącej działalności profilaktycznej) – 3 000 zł,
- usługi pozostałe związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (programy i projekty profilaktyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje, koncerty, pikniki, imprezy profilaktyczne oraz inne działania służące rozwiązywaniu problemu narkomanii i innym problemom społecznym, realizacja programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz osób zainteresowanych tą tematyką, warsztaty, szkolenia, superwizję itp.) – 10 000 zł,
- zakup środków żywności – 1 000 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000 zł,

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 1 173 000 zł.

Znaczną część wydatków bieżących w wysokości 1 170 000 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (m.in. wynagrodzenia członków GKRPA, osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenia pracowników Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej przy ul. Słowackiego, wynagrodzenia dla osób zajmujących się pomocą rodzinom zagrożonym utratą dziecka, wynagrodzenia związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 688 625 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 60 000 zł,
- zakup żywności do szkół i Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziedzicach,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, zakupy związane z realizacją

projektów i programów profilaktycznych i innych działań związanych z realizacją Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, wyposażenie punktu konsultacyjnego – materiały edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, higieniczne, artykuły biurowe i inne niezbędne do pracy, GKRPA – akty prawne, materiały edukacyjne, wyposażenie placówek odwykowych),

- usługi pozostałe (m.in. zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy z realizatorami zadań profilaktycznych, programy, kampanie i projekty profilaktyczne oraz inne działania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, organizacja szkoleń, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemów przemocy w tym dotyczących współpracy służb i instytucji zajmujących się tymi problemami, programy i przedsięwzięcia profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców, m.in. do dzieci, młodzieży i ich rodziców, szkolenia członków GKRPA, pikniki, koncerty, imprezy profilaktyczne promujące trzeźwość, wynajem autokarów, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, czynsze, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieków, obsługa informatyczna, obsługa techniczna zaplecza sceny),
- nagrody konkursowe,
- obsługa konferansjerska,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia realizowanych programów profilaktycznych, licencje, koszty ZAIKS),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- szkolenia pracowników będących członkami GKRPA,
- koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w wysokości 181 471 zł zostanie udzielona pomoc finansowa dla Urzędu Miasta w Bielsku - Białej na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Czechowice -Dziedzice w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 5 379 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 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na zakup niezbędnych materiałów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące wyniosą łącznie 3 594 500 zł (w tym zwroty dotacji) i dotyczą działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- dopłaty do mieszkańców DPS „Złota Jesień” oraz mieszkańców domów pomocy społecznej poza gminą – 3 000 000 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) – 30 000 zł,

- środki żywności – 4 500 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 23 000 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 100 000 zł,
- naprawy sprzętu – 85 000 zł,
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, opłata RTV, dzierżawa, dystrybucja, imprezy kulturalne, przegląd urządzeń, wywóz ścieków, deratyzacja, dezynsekcja, monitoring, utylizacja, catering, usługi pralnicze, wynajem autokaru, koszty osobowe w DDP) – 310 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, internet, telefon stacjonarny) – 3 000 zł,
- delegacje, ryczałt za dojazd – 6 000 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 4 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 11 700 zł,
- koszty postępowania sądowego – 497 zł,
- trwałe zarząd – 16 203 zł.

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

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 1 645 000 zł i dotyczą działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza, Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dzierżycach oraz pokrycie kosztów schronienia.

Dom Dziennego Pobytu:

Wydatki bieżące w kwocie 1 122 000 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 572 952 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda mineralna, pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej) – 2 455 zł,
- zakup żywności – 3 000 zł,
- energia – 80 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 157 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) – 16 960 zł,
- naprawa sprzętu, drobne remonty – 5 000 zł,
- badania okresowe pracowników – 2 000 zł,
- usługi pozostałe (m.in. catering, 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) – 399 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, stacjonarny, internet) – 2 500 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) – 1 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 640 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 3 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300 zł,
- trwałe zarząd – 3 936 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500 zł.

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

Noclegownia:

Wydatki bieżące w kwocie 403 000 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 308 857 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda mineralna, pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej) – 1 550 zł,
- zakup żywności – 2 000 zł,
- energia – 20 113 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 662 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (leki i środki pomocnicze, zakup wyposażenia, materiały biurowe, materiały inne, środki czystości, materiały do malowania, opał, paliwo do kosiarki) – 9 350 zł,
- naprawa sprzętu i drobne remonty – 25 500 zł,
- badania okresowe pracowników – 600 zł,
- usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki) – 17 600 zł,
- ryczałty samochodowe – 600 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet) – 2 200 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 986 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 1 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300 zł,
- trwałe zarząd – 1 182 zł.

Schronienie

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wyniosą 12 400 zł przeznaczone są na działalność pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

Wydatki bieżące wyniosą łącznie 71 109 zł, zaplanowano je na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (środki z dotacji na zadania własne) – 71 009 zł.

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

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

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosą 203 600 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 80 000 zł, które zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania własne,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł,
- świadczenia społeczne – 111 500 zł, w tym:
 - zasiłki celowe i zwrotne – 30 000 zł,
 - zasiłki okresowe – 1 500 zł,

- zasiłki celowe na opał – 60 000 zł,
- zdarzenie losowe – 18 000 zł,
- program osłonowy – 2 000 zł,
- pogrzeby – 12 000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 950 000 zł. Zaplanowano 208 świadczeń (przez 12 m-cy) po około 380 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 852 593 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

Wydatki w kwocie 852 493 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania własne (64 świadczenia przez 12 m-cy, po około 1 116 zł każde).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 6 281 343 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 510 259 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 042 552 zł,
- wpłaty na PFRON – 133 500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, woda mineralna, pranie odzieży, wyposażenie osobiste, środki ochrony osobistej, sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnioną osobą) – 60 300 zł,
- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.) – 213 600 zł,
- energia – 78 500 zł,
- naprawy sprzętu, drobne remonty, malowanie pomieszczeń itp. – 11 000 zł,
- badania okresowe i kontrolne pracowników – 5 200 zł,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, wynajem lokalu, opłaty RTV, usługi informatyczne, prowizje bankowe, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki, serwis i wdrożenie programów komputerowych, usługi pralnicze, itp.) – 481 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 48 460 zł,
- delegacje, ryczałty samochodowe – 57 000 zł,
- ubezpieczenia – 20 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 117 231 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 500 zł,
- koszty postępowania sądowego – 500 zł,
- szkolenia pracowników – 10 000 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 56 600 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z bieżącą obsługą i utrzymaniem mieszkania treningowego (media, niezbędne remonty, serwis windy, usługi naprawcze) oraz wynagrodzenie pracownika socjalnego sprawującego pieczę nad mieszkaniem oraz mieszkańcami.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące wyniosą 1 056 358 zł, w tym: wydatki na zadania własne 979 500 zł, wydatki na zadania zlecone 76 858 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 1098 godzin specjalistycznych po 70 zł każda. W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 18 000 godzin usług opiekuńczych po 53,50 zł każda, 150 godzin rehabilitacyjnych po 110 zł każda.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące łącznie wyniosą 187 204 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 zł.

Wydatki w kwocie 92 916 zł zostaną pokryte z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- zasiłki celowe – 121 134 zł,
- posiłki w jadłodajni – 27 750 zł,
- posiłki w szkołach – 24 900 zł,
- przedszkola – 13 320 zł.

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 65 500 zł służą utrzymaniu ciągłości pracy biura KIS (Klubu Integracji Społecznej), wydatki zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia – 60 654 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 209 zł,
- zakup materiałów biurowych – 537 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 600 zł,
- media – 1 000 zł,
- usługi pozostałe – 500 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale wyniosą ogółem 4 590 341,09 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych (działania z zakresu ochrony zdrowia – działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego) – 90 050 zł,
- prace społecznie użyteczne – 13 668 zł,

- roboty publiczne – 126 500 zł,
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST – 6 112 zł,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 351 011,09 zł, w tym:
 - „NIE-zwykłe dziecko. Edycja II” – 399 672 zł,
 - „NIE-zwykły rodzic. Edycja II” – 527 684,40 zł,
 - „CUS nowe spojrzenie na usługi społeczne” – 1 388 526 zł,
 - „Cafe przystanek” – 205 677,50 zł,
 - „Poznajmy się” – 365 522,50 zł,
 - „Nie-zwykła transformacja” – 1 382 868,19 zł,
 - „Czas seniora” – 81 060,50 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 3 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 355 230 zł zaplanowano:

- realizację programu oraz usługi wykonania kart i hologramów do obsługi Programu „Rodzina 3+” – 8 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000 zł,
- świadczenia dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 1 000 zł (zasiłki okresowe),
- świadczenia dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 5 000 zł (zasiłki stałe),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 500 zł,
- usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i Opieki Wytchnieniowej – 295 000 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Czas na własną firmę” – 43 730 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 1 365 273 zł, zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 503 080 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 725 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 748 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 840 720 zł,

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 1 453 899 zł, dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 280 524 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 157 zł,
- media – 15 870 zł,
- wydatki bieżące – 131 348 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 248 zł).

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

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w kwocie 22 250 zł zaplanowano na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w temacie: „Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci

i młodzieży". Podmioty zostaną wyłonione w ramach konkursu, zgodnie z programem współpracy Gminy Czechowice – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące w wysokości 20 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w ubiegłych latach z dotacji celowych.

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

Wydatki bieżące wyniosą 14 918 678 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 14 868 678 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 14 422 617 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 446 061 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 377 289 zł,
 - papier do drukarek i ksero, druki – 10 000 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 500 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 10 272 zł,
 - szkolenia – 4 000 zł,
 - usługi (prowizje) – 14 000 zł,
 - nadzór autorski – 30 000 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące z tytułu dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 152 zł, związane są z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 1 508 000 zł, zaplanowane zostały na:

- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 1 200 000 zł,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 281 869 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, pranie odzieży) – 2 360 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 251 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 800 zł,
- zakupy – 1 000 zł,
- usługi zdrowotne – 300 zł,
- delegacje, ryczałty za dojazdy – 13 420 zł.

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

Wydatki w wysokości 226 602 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W ramach tych wydatków opłacone zostaną składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).

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

Wydatki ogółem wyniosą 1 271 674 zł, w tym wydatki bieżące 1 253 674 zł, wydatki majątkowe 18 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 253 674 zł związane z działalnością Żłobka Miejskiego zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (dodatki motywacyjne) – 534 926 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (apteczka, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki materiały biurowe i inne) – 72 900 zł,
- środki żywności – 395 000 zł,
- media – 108 700 zł,
- naprawy sprzętu – 20 000 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) – 116 998 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 900 zł,
- ubezpieczenie – 4 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 250 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 000 zł zostały zaplanowane na *Zakup urządzenia do obierania warzyw*.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosą 1 255 000 zł, w tym wydatki bieżące 1 140 000 zł, wydatki majątkowe 115 000 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 1 140 000 zł zaplanowano na remonty, eksploatację i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 115 000 zł, zaplanowano następujące zadania:

- *Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja – 50 000 zł,*
- *Budowa kanału deszczowego w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach – 65 000 zł.*

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 19 484 144 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 569 958 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 18 829 800 zł,

- usuwanie dzikich wysypisk odpadów komunalnych – 10 000 zł,
- usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów zielonych z nieruchomości – 10 000 zł,
- nadzór autorski – 23 000 zł,
- oprogramowanie na PSZOK, aplikacja Ecoharmonogram – 9 300 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 10 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 086 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 905 700 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 901 000 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi, odzieży ochronnej i elementów małej architektury – 20 000 zł,
- zakup wody (fontanna, park, Plac Wolności) – 20 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta – 600 000 zł,
- utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 85 000 zł,
- montaż, konserwację i naprawę koszy, tablic z nazwami ulic – 120 000 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 30 000 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziedzic – 26 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 700 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wyniosą 3 411 011 zł, w tym: wydatki bieżące 1 393 100 zł, wydatki majątkowe 2 017 911 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 600 000 zł,
- wysadę, pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych – 150 000 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 280 000 zł,
- inne usługi – 50 000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja „zielonych wysp” – 20 000 zł,
- realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 293 100 zł, w tym:
 - Nie-zwykła transformacja – parki kieszonkowe – 143 100 zł,
 - Lokalnie na rzecz transformacji – 150 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 2 017 911 zł (w tym 22 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano następujące zadania:

- *Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego* – 542 000 zł,
- *Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych* – 1 082 271 zł,
- *Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach* – 227 640 zł,
- *Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach*(dz.nr. 5044/2; 3788/801; 5350; 3542/8; 3788/599) – 49 200 zł,
- *Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów* (dz.nr. 1612) – 52 200 zł,
- *Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach* (dz.nr. 3788/777; 3788/779; 5077) – 64 600 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem wyniosą 23 878 292,65 zł, w tym: wydatki bieżące 1 481 897,65 zł, wydatki majątkowe 22 396 395 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 1 481 897,65 zł zaplanowano:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 1 435 267,71 zł, w tym:
 - Z zapalem przeciw zmianom klimatu – Plan Adaptacji Czechowic-Dziedzic – 85 020,06 zł,
 - Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach – 1 350 247,65 zł,
- edukacja klimatyczna – 16 629,94 zł,
- zarządzanie gospodarką energetyczną gminy – 30 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 22 396 395 zł, zaplanowano realizację projektu *Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach*. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące w kwocie 384 437 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia – 170 837 zł,
- usługi i zakupy związane z utrzymaniem Centrum Edukacji Ekologicznej (zakup sprzętu, materiałów, media, utrzymanie bioróżnorodności, opłaty telekomunikacyjne) – 213 600 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących na kwotę 240 000 zł, zaplanowano przekazanie dotacji z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt w Bielsku-Białej (wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy, transport do schroniska, odbiór żywych zwierząt oraz zwłok, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych, usypianie ślepych miotów zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem wyniosą 3 450 038 zł, w tym: wydatki bieżące 3 352 038 zł, wydatki majątkowe 98 000 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 2 472 000 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 10 000 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych – 120 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych – 750 000 zł,
- różne opłaty i składki – 38 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania na kwotę 98 000 zł ze środków jednostek pomocniczych (w tym Fundusz Sołecki 13 000 zł):

- *Dobudowa punktu świetlnego na ul. Południowej w Zabrzegu – Fundusz Sołecki – 6 500 zł,*
- *Dobudowa punktu świetlnego na ul. Struga w Zabrzegu – Fundusz Sołecki – 6 500 zł,*
- *Projekt oświetlenia ul. Górnicza etap II – 10 000 zł,*
- *Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap II – 30 000 zł,*
- *Montaż dodatkowego punktu oświetlenia przy ul. Pod Lasem – 5 000 zł,*

- *Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoły w Ligocie* – 40 000 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 216 300 zł zostaną poniesione na:

- media – 1 800 zł,
- usługi remontowe – 3 000 zł,
- utrzymanie zieleni, wycinkę drzew i przycinkę nasadzeń, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych, monitoring – 120 000 zł,
- ubezpieczenie – 1 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 18 000 zł,
- odbieranie nieczystości ciekłych oraz egzekucję obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących gospodarki ściekowej – 2 000 zł,
- odbieranie odpadów zawierających azbest – 30 000 zł,
- opracowanie gminnego programu usuwania azbestu – 40 000 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1 073 600 zł, zostały zaplanowane na:

- edukację ekologiczną i przyrodniczą – 158 800 zł (w tym wynagrodzenia – 57 000 zł),
- zakupy – 2 200 zł,
- media (woda, energia elektryczna) – 21 000 zł,
- drobne remonty – 7 000 zł,
- wywóz nieczystości, utrzymanie czystości placu targowego, obsługę szalet miejskich, kanalizację – 284 600 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 450 zł,
- podatek od nieruchomości – 13 000 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych – 1 000 zł,
- zadania wynikające z programu ochrony zwierząt, zakup karmy i suplementów diety, zakup domków dla kotów wolnożyjących – 18 000 zł,
- zadania wynikające z programu ochrony zwierząt: kastracja kotów wolnożyjących i właścicielskich, usługa weterynaryjna, zwierzęta gospodarskie – 65 000 zł,
- zapewnienie opieki rannym, dzikim zwierzętom – 40 000 zł,
- wykonanie interwencyjnych prac, analiz, wycen, ekspertyz, szkoleń, programów w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, monitorowanie środowiska, obsługa czujników jakości powietrza, obsługa programu do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inne zadania wynikające z bieżących zadań – 112 000 zł,
- wprowadzenie form ochrony przyrody – 10 000 zł,
- analiza i weryfikacja danych do naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 10 000 zł,
- opłaty za usługi wodne – 40 000 zł,
- zakup flag – 5 000 zł,
- utrzymanie oświetlenia w przejściu podziemnym pod torami – 12 000 zł,
- montaż, demontaż i naprawa dekoracji noworocznych – 98 550 zł,
- dekorację miasta z okazji świąt i Dni Czechowic-Dziedzic – 25 000 zł,
- utrzymanie urządzeń zabawowych – 130 000 zł,
- utrzymanie wind w przejściu podziemnym pod torami – 20 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 172 800 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 17 800 zł,
- pozostałe wydatki – 155 000 zł (Bronowisko, Ligota Folk, Piknik Zabrzski, wydarzenia kulturalne i patriotyczne, współpraca z Gminną Radą Seniorów).

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

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ogółem wyniosą 3 176 015,83 zł, w tym wydatki bieżące – 3 046 520 zł, wydatki majątkowe – 129 495,83 zł.

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 2 980 420 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach. W ramach środków jednostek pomocniczych w wysokości 66 100 zł (w tym 18 000 zł – Fundusz Sołecki) zostanie przekazana dotacja dla MDK z przeznaczeniem na:

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

Dotacja majątkowa w kwocie 129 495,83 zł zostanie przekazana dla Miejskiego Domu Kultury na *Zakup projektora kinowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK.*

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki ogółem wyniosą 4 916 500 zł, w tym wydatki bieżące – 4 891 500 zł, wydatki majątkowe – 25 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 4 891 500 zł (w tym 11 500 zł ze środków jednostek pomocniczych) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Wydatki majątkowe w kwocie 25 000 zł (w tym 5 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano na:

- *Blackberry Cylanse (zabezpieczenie antywirusowe)* – 20 000 zł,
- *Zakup ekranu plenerowego* – 5 000 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących w wysokości 32 000 zł zaplanowano:

- opracowania związane z ochroną zabytków – wynikające z potrzeb – 2 000 zł,
- program opieki nad zabytkami (zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków) – 30 000 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 335 410,50 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 15 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 6 121 478 zł, w tym: wydatki bieżące 5 999 057 zł, wydatki majątkowe 122 421 zł.

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

W ramach wydatków bieżących na kwotę 5 950 057 zł, zaplanowano:

- nagrody konkursowe – 70 000 zł,
- bieżące zakupy – 300 000 zł,
- zakup środków żywności – 20 000 zł,
- media (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda) – 2 363 000 zł,
- bieżące remonty – 330 000 zł,
- pozostałe usługi – 2 000 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 500 zł,
- ubezpieczenia obiektów od kradzieży i włamań, ubezpieczenia zawodników oraz imprez – 120 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 657 406 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 86 151 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 49 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 122 421 zł ze środków jednostek budżetowych (w tym 112 421 zł – Fundusz Sołecki) zaplanowano następujące zadania:

- *Budowa urządzeń placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym – Fundusz Sołecki - 56 210,50 zł,*
- *Budowa linarium na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie – Fundusz Sołecki – 56 210,50 zł,*

- Budowa placu zabaw na stadionie w Zabrzegu – 10 000 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące w wysokości 475 400 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 789 500 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice zaplanowano dotację dla klubów sportowych (stowarzyszeń) w wysokości 515 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, zostaną poniesione na:

- wydarzenia sportowe – 25 000 zł,
- stypendia i nagrody Burmistrza – 235 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 10 500 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 4 294 371,45 zł. W tym spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wyniosą 3 434 371,45 zł. W roku 2025 przypadają do spłaty następujące pożyczki i kredyty:

KREDYTY

1. Kredyt na finansowanie deficytu w 2019 r.	1 185 185,21 zł
2. Kredyt na finansowanie deficytu w 2020 r.	1 100 000,00 zł
3. Kredyt na finansowanie deficytu w 2023 r.	685 000,00 zł
Razem:	2 970 185,21 zł

POŻYCZKI

1. Program ograniczenia niskiej emisji dla budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	125 000,00 zł
2. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2021 z realizacją w roku 2020	120 000,00 zł
3. Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne	219 186,24 zł
Razem:	464 186,24 zł

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
010		Rolnictwo i łowiectwo		16 652,00		115 500,00	
	01009	Spółki wodne				110 000,00	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500,00	
	01030	Izby rolnicze		16 652,00			
600		Transport i łączność		21 292 050,00		1 906 927,21	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		11 653 000,00		1 906 927,21	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 100 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		8 038 250,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		200 000,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		240 800,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60 000,00			
630		Turystyka		1 000,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 624 000,00	6 761 800,00	9 500,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 624 000,00	5 414 750,00	9 500,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 500,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 071 550,00			
710		Działalność usługowa	1 187 432,00	736 249,00		826 921,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	358 360,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 165 432,00	61 489,00		826 921,00	
	71035	Cmentarze		316 400,00			
750		Administracja publiczna	34 185 398,00	6 292 363,00	867 170,00	159 000,00	160 564,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 220,00	12 321,00			
	75020	Starostwa powiatowe				159 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 500,00	630 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 867 465,00	5 260 449,00	153 190,00		160 564,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	203 500,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 819 213,00	544 205,00	2 800,00		
	75095	Pozostała działalność		245 388,00	81 180,00		

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	5 249,00	600,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 249,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 571 737,00	757 164,00	82 960,00	550 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 800,00	117 000,00	2 000,00	550 500,00	
	75414	Obrona cywilna		2 500,00	300,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	3 492 937,00	455 414,00	80 660,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		182 250,00			
758		Różne rozliczenia		1 578 326,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 578 326,00			
801		Oświata i wychowanie	110 973 142,00	15 644 393,00	1 439 731,00	12 252 440,00	
	80101	Szkoły podstawowe	53 965 506,00	8 002 189,00	814 924,00	2 877 600,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 752 589,00	190 521,00	62 774,00		
	80104	Przedszkola	24 326 841,00	4 131 672,00	245 801,00	2 536 200,00	
	80107	Świetlice szkolne	3 596 838,00	207 622,00	52 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 000,00	1 132 880,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		535 305,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 254 129,00	561 543,00	45 399,00		
	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	3 936 857,00	229 208,00	44 991,00	5 438 800,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 898 382,00	581 353,00	173 842,00	1 374 840,00	
	80195	Pozostała działalność	14 000,00	72 100,00		25 000,00	
851		Ochrona zdrowia	699 916,00	426 463,00	2 000,00	261 471,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	14 000,00		10 000,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	688 625,00	412 375,00	2 000,00	70 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień				181 471,00	
	85195	Pozostała działalność	5 291,00	88,00			
852		Pomoc społeczna	6 134 105,00	6 731 887,00	2 259 495,00	90 050,00	4 351 011,09
	85202	Domy pomocy społecznej		3 594 500,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	881 809,00	759 186,00	4 005,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	10 000,00			
	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		71 109,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 100,00	191 500,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe			950 000,00		
	85216	Zasiłki stałe		100,00	852 493,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 042 552,00	1 178 491,00	60 300,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 745,00	30 855,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 056 358,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100,00	187 104,00		
	85232	Centra Integracji Społecznej	60 654,00	4 846,00			
	85295	Pozostała działalność	120 945,00	14 242,00	14 093,00	90 050,00	4 351 011,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		305 000,00	6 500,00		43 730,00
	85395	Pozostała działalność		305 000,00	6 500,00		43 730,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 783 604,00	190 852,00	23 996,00	862 970,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	503 080,00	20 725,00	748,00	840 720,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 280 524,00	170 127,00	3 248,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				22 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			20 000,00		
855		Rodzina	1 196 236,00	2 317 893,00	14 424 977,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze		30 000,00			

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	377 289,00	118 772,00	14 422 617,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 152,00				
	85504	Wspieranie rodziny	281 869,00	1 223 771,00	2 360,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		226 602,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 926,00	718 748,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 795,00	26 905 053,94		240 000,00	1 728 367,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 140 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	569 958,00	18 914 186,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		905 700,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 100 000,00			293 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		46 629,94			1 435 267,71
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	170 837,00	213 600,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt				240 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 352 038,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		216 300,00			
	90095	Pozostała działalność	57 000,00	1 016 600,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	514 910,50		7 955 820,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	147 500,00		17 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 046 520,00	
	92116	Biblioteki				4 891 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		32 000,00			
	92195	Pozostała działalność		335 410,50			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		15 000,00			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		15 000,00			
926		Kultura fizyczna		6 038 557,00	235 000,00	990 400,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 999 057,00			

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				475 400,00	
	92695	Pozostała działalność		39 500,00	235 000,00	515 000,00	
Razem:			163 173 614,00	96 526 213,44	19 351 329,00	26 211 999,21	6 283 673,00

BURMISTRZ

Marian Blachut

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2025 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 2025 roku wyniesie 21,83 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 3 836 015,83 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – **3 046 520 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 66 100 zł

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji – **129 495,83 zł**

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

Wpływy z usług – **650 000 zł**, w tym:

- działalność kinowa – 119 000 zł
 - o widzowie indywidualni
 - o cykliczne imprezy filmowe
 - o projekt Kino Szkoła
 - o Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 308 000 zł
 - o zajęcia taneczno – ruchowe dla najmłodszych „Szkrapy”
 - o zajęcia taneczne
 - o zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie
 - o lekcje śpiewu, lekcje muzyki Zabrzeg
 - o lekcje gry na pianinie
 - o zajęcia baletowe
 - o Mażoretki
 - o Ceramika
- wycieczki edukacyjne – 85 000 zł
- imprezy kulturalne – 50 000 zł
 - o imprezy kulturalne – cykliczne
 - o spektakle, koncerty, wystawy
- wynajem – 85 000 zł
- reklama – 3 000 zł

2). Planowane wydatki (ogółem): 3 836 015,83 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **10 000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – **350 000 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 003 522,90 zł**

Honoraria – **15 500 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **330 000 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **16 500 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – **76 000 zł**

Zakup energii - **230 000 zł**

Zakup usług pozostałych – **498 047,10 zł**

Podróże służbowe krajowe – **1 000 zł**

Podróże służbowe zagraniczne – **150 zł**

Różne opłaty i składki – **80 000 zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **54 800 zł**
Podatek od nieruchomości – **35 000 zł**
Szkolenia – **4 000 zł**
Pracownicze Plany Kapitałowe – **2 000 zł.**

Wydatki inwestycyjne – **129 495,83 zł**
Zakup projektora kinowego – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach w 2025 roku wyniesie 39,50 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 4 977 500 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – **4 891 500 zł**
w tym: jednostki pomocnicze 11 500 zł

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji – **25 000 zł**
W tym: jednostki pomocnicze 5 000 zł

Wpływy z usług – **54 000 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **4 000 zł**

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

2). Planowane wydatki ogółem: 4 977 500 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 000 zł**
Wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 322 024 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne – **560 204 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **83 562 zł**
Wpłaty na PFRON – **1 200 zł**
Wynagrodzenia bezosobowe – **68 860 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia – **99 490 zł**
Zakup książek – **100 000 zł**
Zakup energii – **192 800 zł**
Zakup usług zdrowotnych – **5 500 zł**
Zakup usług pozostałych – **329 100 zł**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **16 000 zł**
Podróże służbowe krajowe – **1 500 zł**
Podróże służbowe zagraniczne – **1 500 zł**
Różne opłaty i składki – **20 400 zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **103 000 zł**
Podatek od nieruchomości – **22 000 zł**
Szkolenia pracowników – **9 500 zł**
Pracownicze Plany Kapitałowe – **14 860 zł.**

Wydatki inwestycyjne – **25 000 zł**

- *Blackberry Cylanse (zabezpieczenie antywirusowe) - dotacja – 20 000 zł*
- *Zakup ekranu plenerowego MBP – dotacja – 5 000 zł.*

Wykaz inwestycji na 2025 r.

Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			8 100 420,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			1 532 500,00
Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - dotacja		WPF	1 500 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4440S - ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Ligockiej do ul. H. Kotulińskiego - etap II - dotacja		WPF	32 500,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			4 772 920,00
Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		WPF	10 000,00
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	3 906 520,00
Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1		WPF	350 000,00
Budowa łącznika drogowego między ul. Bolesława Prusa a ul. Wąską	Jednostki Pomocnicze	WPF	147 000,00
Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie		WPF	64 350,00
Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowską do granic Gminy		WPF	98 400,00
Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfantego w Zabrzegu	Jednostki Pomocnicze	WPF	129 650,00
Przebudowa odcinka ul. Kolejowej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej		WPF	25 000,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Słowackiego i ul. Studencką w Czechowicach-Dziedzicach		2025	30 000,00
Projekt parkingu przy ul. Dworskiej w Ligocie	Jednostki Pomocnicze	2025	12 000,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			1 780 000,00
Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		WPF	1 760 000,00
Budowa parkingu w Bronowie, obsługującego tereny rekreacyjne		WPF	20 000,00
Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			15 000,00
Wykonanie peronu dla wsiadających i wysiadających pasażerów z autobusu na przystanku Lipowska/Brozyska	Jednostki Pomocnicze	2025	5 000,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej Lipowska/Legionów	Jednostki Pomocnicze	2025	10 000,00
Dział 630 Turystyka			239 729,00
Rozdz. 63095 Pozostała działalność			239 729,00
Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt) ścieżki rowerowej w ciągu krajowej trasy rowerowej nr W17 od granic z miastem Bielsko-Biała w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Białej		WPF	239 729,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2 057 884,45
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			45 000,00
<i>Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>		2025	5 000,00
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>		2025	40 000,00
Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 012 884,45
<i>Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej</i>		WPF	2 012 884,45
Dział 710 Działalność usługowa			4 000 000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze			4 000 000,00
<i>Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego</i>		WPF	4 000 000,00
Dział 750 Administracja publiczna			963 662,62
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			206 000,00
<i>Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach</i>		WPF	206 000,00
Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			757 662,62
<i>Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1</i>		WPF	757 662,62
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 651 816,12
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			30 000,00
<i>Dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Lipowiec - dotacja</i>	Jednostki Pomocnicze	2025	30 000,00
Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)			20 000,00
<i>Zabudowa kamery w Parku św. Barbary</i>	Jednostki Pomocnicze	2025	20 000,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			4 601 816,12
<i>Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy</i>		WPF	3 000 000,00
<i>Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - pompownia wód deszczowych</i>		WPF	1 587 816,12
<i>Wykonanie budowy regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych</i>		WPF	10 000,00

Wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ul. Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach w ramach projektu "Z zapalem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice"		2025	4 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			542 000,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			42 000,00
Ekopracownia pod chmurką w SP nr 5 im. M. Kopernika - Tajemniczy ogród		WPF	30 000,00
Zakup kserokopiarki dla SP 2 Ligota	Jednostki Pomocnicze	2025	12 000,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			500 000,00
Przebudowa pomieszczeń stołówki(kuchni) w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach		2025	500 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			20 000,00
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne			20 000,00
Utworzenie pracowni rezonansu wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej - dotacja		2025	20 000,00
Dział 855 Rodzina			18 000,00
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			18 000,00
Zakup urządzenia do obierania warzyw		2025	18 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 627 306,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			115 000,00
Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2 - dotacja		WPF	50 000,00
Budowa kanału deszczowego w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	65 000,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 017 911,00
Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego		WPF	542 000,00
Nie-zwykła transformacja - wykonanie parków kieszonkowych	Jednostki Pomocnicze	WPF	1 082 271,00
Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	227 640,00
Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 5044/2; 3788/801; 5350; 3542/8; 3788/599)		WPF	49 200,00
Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów (dz.nr. 1612)		WPF	52 200,00

Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr. 3788/777; 3788/779; 5077)		WPF	64 600,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			22 396 395,00
Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach		WPF	22 396 395,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			98 000,00
Dobudowa punktu świetlnego na ul. Południowej w Zabrzegu	Fundusz Sołecki	2025	6 500,00
Dobudowa punktu świetlnego na ul. Struga w Zabrzegu	Fundusz Sołecki	2025	6 500,00
Projekt oświetlenia ul. Górnicza etap II	Jednostki Pomocnicze	2025	10 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Wilcza etap II	Jednostki Pomocnicze	2025	30 000,00
Montaż dodatkowego punktu oświetlenia przy ul. Pod Lasem	Jednostki Pomocnicze	2025	5 000,00
Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoty w Ligocie	Jednostki Pomocnicze	2025	40 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			154 495,83
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			129 495,83
Zakup projektora kinowego - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń kinotechnicznych w sali kinowej MDK - dotacja		WPF	129 495,83
Rozdz. 92116 Biblioteki			25 000,00
Blackberry Cylanse (zabezpieczenie antywirusowe) - dotacja		2025	20 000,00
Zakup ekranu plenerowego MBP - dotacja	Jednostki Pomocnicze	2025	5 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			122 421,00
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			122 421,00
Budowa urządzeń placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2025	56 210,50
Budowa linarium na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie	Fundusz Sołecki	2025	56 210,50
Budowa placu zabaw na stadionie w Zabrzegu	Jednostki Pomocnicze	2025	10 000,00
RAZEM:			45 497 735,02

BURMISTRZ

Marian Brach