

**Zarządzenie nr 217/25
Burmistrza Czechowic-Dziedzic**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2026
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. 2025 r. poz. 1483)

zarządzam:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2026
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

RADCA PRAWNY

Agnieszka Samulska-Kulesza
Kt 3218

**Uchwała nr / 25
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 2025 r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2026.

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 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 337 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 2026 w łącznej wysokości 377 794 351,19 zł zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 350 719 390,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 27 074 961,05 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2026 w łącznej kwocie 381 504 626,36 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 340 155 985,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 41 348 640,74 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 340 155 985,62 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 174 532 465,19 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106 968 204,43 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 28 606 069,93 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 170 841,00 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 – 6 403 030,96 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 143 000,00 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 41 348 640,74 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 3 710 275,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 800 000,00 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 833 533,07 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 76 742,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 7 716 544,62 zł, w tym kredyt w kwocie 2 800 000,00 zł, pożyczka w kwocie 833 533,07 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 76 742,10 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 006 269,45 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 4 006 269,45 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 2) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 800 000,00 zł.
- 3) tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2, innego niż określony w ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200 000,00 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązania w kwocie określonej w ust. 2 z tytułu planowanego kredytu,
- 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 2026 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 w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków 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 rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 850 000,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2026 – 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 2026 – 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 2026 – jak w załączniku nr 3.

§ 8. Planowane dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026 – jak w załączniku nr 4.

§ 9. Planowane przychody i rozchody w roku 2026 – 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 1 647 557 zł – jak w załączniku nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130 000,00 zł – jak w załączniku nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 191 000,00 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.

6. Dochody i wydatki związane ze środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych – jak w załączniku nr 14.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1 301 000,00 zł – jak w załączniku nr 9.

2. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują fundusz sołecki w wysokości 214 649,04 zł – jak w załączniku nr 10.

§ 12. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3 500,00 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 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ

Marian Blachut

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

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	2026
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	20 648 274,06
a/	dochody bieżące	3 948 409,06
	pozostałe	2 594 618,06
	0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	0690 wpływy z różnych opłat	191 000,00
	0830 wpływy z usług	2 253 618,06
	z tytułu dotacji	1 353 791,00
	2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	253 791,00
	2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
b/	dochód majątkowe	16 699 865,00
	z tytułu dotacji	16 699 865,00
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 209 865,00
	6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
630	Turystyka	78 912,75
a/	dochody bieżące	78 912,75
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 912,75
	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	69 628,90
	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	9 283,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 904 500,00
a/	dochody bieżące	5 800 500,00
	pozostałe	5 800 500,00
	0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	112 000,00
	0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00
	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	5 300 000,00
	0920 wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	0970 wpływy z różnych dochodów	70 000,00
b/	dochody majątkowe	1 104 000,00
	pozostałe	1 104 000,00
	0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 000,00
	0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00
710	Działalność usługowa	2 202 365,29
a/	dochody bieżące	1 453 499,78
	z tytułu dotacji	1 149 762,00
	2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 149 762,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 947,78

	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	33 947,78
		pozostałe	269 790,00
	0830	wpływy z usług	269 790,00
	b/	dochody majątkowe	748 865,51
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	748 865,51
	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	748 865,51
	750	Administracja publiczna	1 825 193,49
	a/	dochody bieżące	718 008,99
		z tytułu dotacji	525 632,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 632,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	192 351,94
	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	179 601,95
	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	12 749,99
		pozostałe	25,05
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,05
	b/	dochody majątkowe	1 107 184,50
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 107 184,50
	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	1 107 184,50
	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 powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
	752	Obrona narodowa	6 088,00
	a/	dochody bieżące	6 088,00
		z tytułu dotacji	6 088,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 088,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	a/	dochody bieżące	50 000,00
		pozostałe	50 000,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 120 103,00
	a/	dochody bieżące	273 120 103,00
		pozostałe	273 120 103,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 566 621,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 958 866,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	347 557,00
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	66 000 000,00
	0320	wpływy z podatku rolnego	637 127,00
	0330	wpływy z podatku leśnego	44 432,00
	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	1 300 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	13 203 024,00
a/		dochody bieżące	13 203 024,00
		subwencje	13 203 024,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 203 024,00
801		Oświata i wychowanie	758 277,00
a/		dochody bieżące	733 277,00
		z tytułu dotacji	43 190,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 190,00
		pozostałe	690 087,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	561 606,00
	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	98 661,00
	0830	wpływy z usług	29 820,00
b/		dochody majątkowe	25 000,00
		pozostałe	25 000,00
	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	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 581,00
a/		dochody bieżące	3 581,00
		z tytułu dotacji	3 581,00
	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	3 581,00
852		Pomoc społeczna	6 662 880,24
a/		dochody bieżące	6 662 880,24
		z tytułu dotacji	1 955 095,00
	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	106 854,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 848 241,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 531 719,24
	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	2 269 817,18
	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	261 902,06
		pozostałe	2 176 066,00
	0830	wpływy z usług	2 154 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 966,00
	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	1 714 850,00
a/		dochody bieżące	1 619 850,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 616 350,00
	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	1 373 897,50
	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	242 452,50
		pozostałe	3 500,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00
b/		dochody majątkowe	95 000,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	95 000,00

	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	80 750,00
	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	14 250,00
855		Rodzina	19 544 846,70
a/		dochody bieżące	19 544 846,70
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	401 280,00
	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	331 136,26
	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	70 143,74
		z tytułu dotacji	16 890 208,20
	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	16 288 313,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 895,20
		pozostałe	2 253 358,50
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	215 551,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 835 400,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
	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	22 007,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 062 455,66
a/		dochody bieżące	21 767 409,62
		z tytułu dotacji	872 080,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	872 080,00
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 070 939,62
	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	965 802,06
	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	105 137,56
		pozostałe	19 824 390,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 629 690,00
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	120 000,00
	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	7 500,00
	0830	wpływy z usług	57 200,00
b/		dochody majątkowe	7 295 046,04
		środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 295 046,04
	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	6 498 337,50
	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	796 708,54
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	377 794 351,19
	w tym:	
	dochody bieżące	350 719 390,14
	w tym:	
	z dotacji	22 806 927,20
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 925 501,33
	pozostałe	308 783 937,61
	subwencje	13 203 024,00
	dochody majątkowe	27 074 961,05
	w tym:	
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 246 096,05
	z dotacji	16 699 865,00
	pozostałe	1 129 000,00
		377 794 351,19

BURMISTRZ

Marian Błachut

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

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan na 2026
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	164 243,00
	Rozdz. 01009 Spółki wodne	146 000,00
a/	wydatki bieżące	146 000,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
	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	12 743,00
a/	wydatki bieżące	12 743,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 743,00
	Dział 600 Transport i łączność	52 968 096,42
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	15 434 148,79
a/	wydatki bieżące	15 434 148,79
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	2 253 859,35
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 180 289,44
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	3 012 174,95
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	1 912 174,95
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 912 174,95
	Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - dotacja - 717 174,95	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej - etap II - dotacja - 900 000,00	
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Waryńskiego do wiaduktu kolejowego oraz od ul. Węglowej do mostu na Wiśle (projekt) - dotacja - 150 000,00	
	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4413S Zabrzeg-Ligota, ul. Miliardowicka (projekt) - dotacja - 100 000,00	
	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4413S Zabrzeg-Ligota, ul. Miliardowicka (projekt) - 45 000,00	
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	33 578 723,00
a/	wydatki bieżące	9 541 708,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 541 708,00
b/	wydatki majątkowe	24 037 015,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 037 015,00
	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach - 9 865 000,00	
	Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1 - 13 509 865,00	

	Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkową do granic Gminy - 142 500,00	
	Budowa parkingu miejskiego przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach - 100 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD - 130 000,00	
	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Lipowską i ul. Kruczą w Czechowicach-Dziedzicach - 100 000,00	
	Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfańskiego w Zabrzegu- 119 650,00	
	Budowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu - 20 000,00	
	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B.Prusa i ul. Wąską - 30 000,00	
	Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie - 20 000,00	
	Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	389 049,68
a/	wydatki bieżące	317 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 500,00
b/	wydatki majątkowe	71 549,68
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 549,68
	Budowa parkingu samochodowego przy centrum sportowo-rekreacyjnym - Fundusz Sołecki - 71 549,68	
	Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	278 000,00
a/	wydatki bieżące	266 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 000,00
b/	wydatki majątkowe	12 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	Wykonanie wiaty przystankowej ul. Mazańcowicka - Zaplecze - 12 000,00	
	Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 000,00
a/	wydatki bieżące	276 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 000,00
	Dział 630 Turystyka	310 917,52
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 400,00
a/	wydatki bieżące	21 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400,00
	Rozdz. 63095 Pozostała działalność	289 517,52
a/	wydatki bieżące	92 838,52
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	92 838,52
b/	wydatki majątkowe	196 679,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 679,00
	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 - 196 679,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 276 070,00
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 698 770,00
a/	wydatki bieżące	8 543 770,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 441 470,00

	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 090 900,00
b/	wydatki majątkowe	155 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach - 100 000,00	
	Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70 w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa efektywności energetycznej - 55 000,00	
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00
a/	wydatki bieżące	281 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000,00
b/	wydatki majątkowe	70 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 5 000,00	
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 65 000,00	
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 226 300,00
a/	wydatki bieżące	1 211 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211 300,00
b/	wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe - 15 000,00	
	Dział 710 Działalność usługowa	4 179 830,81
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	395 920,00
a/	wydatki bieżące	395 920,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 920,00
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 899 524,00
a/	wydatki bieżące	1 899 524,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	749 762,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 079 366,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 396,00
	Rozdz. 71035 Cmentarze	963 430,00
a/	wydatki bieżące	363 430,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 430,00
b/	wydatki majątkowe	600 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
	Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego - 600 000,00	
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność	920 956,81
a/	wydatki bieżące	39 938,56
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	39 938,56
b/	wydatki majątkowe	881 018,25
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	881 018,25

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	881 018,25
	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II - 881 018,25	
	Dział 750 Administracja publiczna	46 372 807,99
	Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	525 632,00
a/	wydatki bieżące	525 632,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	511 851,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 781,00
	Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	100 000,00
a/	wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	100 000,00
	Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 500,00
a/	wydatki bieżące	676 500,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00
	Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 717 910,99
a/	wydatki bieżące	39 904 340,99
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 160,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 971 990,30
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 471 880,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	279 310,69
b/	wydatki majątkowe	1 813 570,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 570,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 302 570,00
	Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice - 1 302 570,00	
	Modernizacja pomieszczeń przy Pl. Jana Pawła II 3/1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach - 500 000,00	
	Zakup programu komputerowego "Środki Trwałe Rekord" - 11 000,00	
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00
a/	wydatki bieżące	224 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00
	Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 527 404,00
a/	wydatki bieżące	2 527 404,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 824 392,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 912,00
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność	601 361,00
a/	wydatki bieżące	601 361,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 556,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 805,00
	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	6 688,00
	Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	900,00
a/	wydatki bieżące	900,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
	Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa	5 788,00
a/	wydatki bieżące	5 788,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 788,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 609 144,38
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	761 300,00
a/	wydatki bieżące	761 300,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	541 500,00
	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	139 000,00
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna	10 000,00
a/	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00
	Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)	4 427 401,00
a/	wydatki bieżące	4 427 401,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 760,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 839 042,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 599,00
	Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	1 410 443,38
a/	wydatki bieżące	102 100,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 600,00
b/	wydatki majątkowe	1 308 343,38
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 308 343,38
	Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy - 1 308 343,38	
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	4 475 374,11
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 143 000,00
a/	wydatki bieżące	1 143 000,00
	w tym:	
	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 143 000,00
	Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 332 374,11
a/	wydatki bieżące	3 332 374,11
	w tym:	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	3 332 374,11
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 350 000,00
	Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00

a/	wydatki bieżące	1 350 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 000,00
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	850 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	149 923 871,40
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	69 468 534,40
a/	wydatki bieżące	68 844 040,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 928 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 988,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	56 674 041,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 125 011,00
b/	wydatki majątkowe	624 494,40
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 494,40
	Aktualizacja projektu boiska wielofunkcyjnego przy SP 2 w Ligocie - Fundusz Sołecki - 20 000,00	
	Zakup urządzenia do mycia podłóg dla SP 1 w Ligocie - Fundusz Sołecki - 15 000,00	
	Zakup traktorka - kosiarki dla SP 3 w Ligocie - 25 000,00	
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP 3 w Ligocie - 25 000,00	
	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie Zielony Zakątek - edukacja na świeżym powietrzu - 30 000,00	
	Szkoła Podstawaowa nr 1 w Ligocie im. ks. prof. Józefa Tischnera - modernizacja boiska szkolnego - 509 494,40	
	Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 373 002,00
a/	wydatki bieżące	4 373 002,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 521,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 150 450,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 031,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola	30 913 260,00
a/	wydatki bieżące	30 898 260,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	2 877 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 985,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	23 951 148,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 017 007,00
b/	wydatki majątkowe	15 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	PP nr 10 Budowa ogrodzenia parku sensorycznego - 15 000,00	
	Rozdz. 80107 Świetlice szkolne	4 088 799,00
a/	wydatki bieżące	4 088 799,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 718,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 861 553,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 528,00
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 465 200,00
a/	wydatki bieżące	1 465 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	280 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 185 200,00
	Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	569 956,00
a/	wydatki bieżące	569 956,00

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 956,00
	Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	9 101 000,00
a/	wydatki bieżące	9 101 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 920,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 561 688,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 392,00
	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	11 351 120,00
a/	wydatki bieżące	11 351 120,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	6 128 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 442,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 890 763,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 155,00
	Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 460 000,00
a/	wydatki bieżące	18 460 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	1 620 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 733,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	15 880 802,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 465,00
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność	133 000,00
a/	wydatki bieżące	133 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	1 655 138,00
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
a/	wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 414 000,00
a/	wydatki bieżące	1 414 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	842 613,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 387,00
	Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	207 557,00
a/	wydatki bieżące	207 557,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	207 557,00
	Rozdz. 85195 Pozostała działalność	3 581,00
a/	wydatki bieżące	3 581,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	3 534,09
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46,91

	Dział 852 Pomoc społeczna	20 328 957,10
	Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	5 121 833,00
a/	wydatki bieżące	5 121 833,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	103 833,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 018 000,00
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	1 817 937,00
a/	wydatki bieżące	1 817 937,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 038 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 887,00
	Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 400,00
a/	wydatki bieżące	12 400,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 830,60
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 569,40
	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	64 874,00
a/	wydatki bieżące	64 874,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 874,00
	Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 474,00
a/	wydatki bieżące	212 474,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 374,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100,00
	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	655 233,00
a/	wydatki bieżące	655 233,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 133,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 159 412,00
a/	wydatki bieżące	7 159 412,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 794,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 671 459,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 415 159,00
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00
a/	wydatki bieżące	55 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	27 339,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 661,00
	Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 122 819,00
a/	wydatki bieżące	1 122 819,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 122 819,00
	Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	191 166,00
a/	wydatki bieżące	191 166,00

	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 066,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	70 500,00
a/	wydatki bieżące	70 500,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 657,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 843,00
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność	2 895 309,10
a/	wydatki bieżące	2 895 309,10
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	110 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 080,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	51 847,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 988,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	2 703 344,10
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 109 850,00
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność	2 109 850,00
a/	wydatki bieżące	2 014 850,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1 616 350,00
b/	wydatki majątkowe	95 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	95 000,00
	CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne - 95 000,00	
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 939 285,00
	Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 575 742,00
a/	wydatki bieżące	1 575 742,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	860 280,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	680 636,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 299,00
	Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 336 293,00
a/	wydatki bieżące	1 336 293,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 209 628,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 625,00
	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	5 000,00
a/	wydatki bieżące	5 000,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Dział 855 Rodzina	19 974 372,20
	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	16 170 344,00
a/	wydatki bieżące	16 170 344,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 539 734,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	418 355,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 255,00
	Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	2 453,00
a/	wydatki bieżące	2 453,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 453,00
	Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	1 834 200,00
a/	wydatki bieżące	1 834 200,00
	w tym:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	366 850,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 990,00
	Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 516,00
a/	wydatki bieżące	265 516,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 516,00
	Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 671 859,20
a/	wydatki bieżące	1 671 859,20
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	545 695,20
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 884,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	401 280,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 743 424,66
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140 000,00
a/	wydatki bieżące	1 140 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	19 629 690,00
a/	wydatki bieżące	19 629 690,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	633 773,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 995 917,00
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	956 000,00
a/	wydatki bieżące	956 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	956 000,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 843 828,00
a/	wydatki bieżące	1 315 300,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 900,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	173 400,00
b/	wydatki majątkowe	528 528,00
	w tym:	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 528,00
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	457 928,00
	Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego - 457 928,00	
	Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach - 70 600,00	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 954 468,67
a/	wydatki bieżące	987 383,33
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 600,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	927 783,33
b/	wydatki majątkowe	7 967 085,34
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 967 085,34
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	7 967 085,34
	Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice - 4 967 085,34	
	Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach - dotacja - 3 000 000,00	
	Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 821 640,99
a/	wydatki bieżące	1 277 003,76
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	784 818,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 400,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	168 785,76
b/	wydatki majątkowe	544 637,23
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 637,23
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	544 637,23
	Łączy nas zieleń - ochrona bioróżnorodności w Gminie Czechowice-Dziedzice- 458 727,23	
	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - 85 910,00	
	Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	260 000,00
a/	wydatki bieżące	260 000,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	260 000,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 685 638,00
a/	wydatki bieżące	3 585 138,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 585 138,00
b/	wydatki majątkowe	100 500,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 500,00
	Dobudowa kilku punktów świetlnych na ul. Ochodzkiej bocznej - 2 000,00	
	Projekt budowy oświetlenia ul. Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach (II etap) - 17 000,00	
	Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach - 6 000,00	
	Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu "Południe" - 30 000,00	
	Budowa oświetlenia ul. Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach - 20 000,00	
	Doświetlenie przystanku na ul. Bronowskiej - 3 000,00	

	Projekt dobudowy punktu świetlnego na ul. Władysława Sikorskiego w Zabrzegu - Fundusz Sołecki - 7 500,00	
	Budowa oświetlenia przy ul. Spadzistej - 15 000,00	
	Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 200,00
a/	wydatki bieżące	220 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 200,00
	Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	924 909,00
a/	wydatki bieżące	924 909,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 909,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 307 050,00
a/	wydatki bieżące	1 287 050,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 050,00
b/	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Górniczej - projekt - 20 000,00	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 610 577,09
	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 800,00
a/	wydatki bieżące	207 800,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	17 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 239 015,83
a/	wydatki bieżące	3 109 520,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	3 109 520,00
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 - 129 495,83	
	Rozdz. 92116 Biblioteki	5 673 711,58
a/	wydatki bieżące	5 468 711,58
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	5 468 711,58
b/	wydatki majątkowe	205 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	MS Windows Server 2025+CAL - dotacja - 40 000,00	
	MS Office 2024 - dotacja - 35 000,00	
	Vmware - licencja - dotacja - 20 000,00	
	Router Fortigate 80 G - dotacja - 30 000,00	
	Router Fortigate 30 G - dotacja - 30 000,00	
	Blackberry Cylance/CrowdStrike - dotacja - 30 000,00	
	Dodatkowe licencje RFiD - Prolib - dotacja - 20 000,00	
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
a/	wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność	450 049,68
a/	wydatki bieżące	450 049,68

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 049,68
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00
a/	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	7 488 478,68
	Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	6 160 578,68
a/	wydatki bieżące	6 114 029,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 114 029,00
b/	wydatki majątkowe	46 549,68
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 549,68
	Zakup namiotu eventowego dla Osiedla "Południe" - 10 000,00	
	Projekt zagospodarowania dalszej części terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Woleńskiej - Fundusz Sołecki - 36 549,68	
	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	852 500,00
a/	wydatki bieżące	852 500,00
	w tym:	
	dotacja na zadania bieżące	575 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00
	Razem:	381 504 626,36
a/	wydatki bieżące	340 155 985,62
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	174 532 465,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 968 204,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 170 841,00
	dotacje na zadania bieżące	28 606 069,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	6 403 030,96
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w	3 332 374,11
	wydatki na obsługę długu jst	1 143 000,00
b/	wydatki majątkowe	41 348 640,74
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	11 248 238,82
	Razem:	381 504 626,36

BURMISTRZ

Marian Błachut

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2026 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	4 121 034,30	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 253 859,35	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 253 859,35	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 867 174,95	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 867 174,95	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	749 762,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	749 762,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	749 762,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	100 000,00	
		75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 500,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	541 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	13 578 880,00	
		80101		Szkoły podstawowe	2 928 000,00	
			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	2 916 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104		Przedszkola	2 877 120,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 877 120,00	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	6 128 760,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 128 760,00	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	1 620 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	
			(Ratownictwo i ochrona ludności)		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851		Ochrona zdrowia	367 557,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	
		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	150 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85158		Izby wytrzeźwień	207 557,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	207 557,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852		Pomoc społeczna	110 050,00	
	85295		Pozostała działalność	110 050,00	
		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	110 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	882 530,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	860 280,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 280,00	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	3 260 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 930 527,41	
		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	3 239 015,83	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 109 520,00	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	5 673 711,58	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 468 711,58	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	205 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

12.	926			Kultura fizyczna	1 050 400,00	
		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	575 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	575 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓŁEM:					33 807 740,71	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 932 500,00
w tym:	
dotacje dla OSP	541 500,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
pozostałe dotacje	1 241 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	14 402 160,00
c) dotacje dla instytucji kultury	8 912 727,41
d) pozostałe dotacje	8 560 353,30
	33 807 740,71

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	14 363 080,71
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 444 660,00
	33 807 740,71

podmiotowe	22 980 391,58
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 827 349,13
	33 807 740,71

bieżące	28 606 069,93
majątkowe	5 201 670,78
	33 807 740,71

BURMISTRZ

Marian Blachut

projekt

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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2026r.	Planowane dochody własne w 2026r.	Ogółem środki w 2026r.	Planowane wydatki w 2026r.	Stan środków na koniec 2026r.
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	1 000,00	405 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	300,00	232 320,00	232 620,00	232 620,00	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	128 160,00	128 660,00	128 660,00	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	270 000,00	270 500,00	270 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	250,00	332 440,00	332 690,00	332 690,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	177 580,00	178 080,00	178 080,00	0,00
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	264 730,00	265 230,00	265 230,00	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	171 550,00	172 150,00	172 150,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie	801	80148	1 000,00	197 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
14.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	193 842,00	196 192,00	196 192,00	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 - Dziedzicach	801	80148	900,00	214 960,00	215 860,00	215 860,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 500,00	240 000,00	241 500,00	241 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	107 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	210 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	500,00	129 000,00	129 500,00	129 500,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach - Dziedzicach	801	80148	1 000,00	372 834,00	373 834,00	373 834,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach - Dziedzicach	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	269 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
24.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	230 000,00	230 600,00	230 600,00	0,00
Razem:				18 450,00	5 365 832,00	5 384 282,00	5 384 282,00	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 2026 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	525 632,00	525 632,00	501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	525 632,00	525 632,00	501,00
		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	525 632,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			501,00
			wydatki bieżące		525 632,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		511 851,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 781,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	
		2010	Dotacja celowa 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	6 088,00	6 088,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00		
			wydatki bieżące		300,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	

	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 788,00	5 788,00	
		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	5 788,00		
			wydatki bieżące		5 788,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		5 788,00	
851			Ochrona zdrowia	3 581,00	3 581,00	
	85195		Pozostała działalność	3 581,00	3 581,00	
		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	3 581,00		
			wydatki bieżące		3 581,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		3 534,09	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46,91	
852			Pomoc społeczna	106 854,00	106 854,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 700,00	47 700,00	
		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	47 700,00		
			wydatki bieżące		47 700,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 994,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		706,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 819,00	51 819,00	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	51 819,00		
		0830	Wpływy z usług			10 000,00
			wydatki bieżące		51 819,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 819,00	
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	

		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	7 335,00		
			wydatki bieżące		7 335,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 335,00	
855			Rodzina	16 288 313,00	16 288 313,00	440 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 020 344,00	16 020 344,00	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	16 020 344,00		
			wydatki bieżące		16 020 344,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 539 734,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		418 355,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62 255,00	
	85503		Karta dużej rodziny	2 453,00	2 453,00	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	2 453,00		
			wydatki bieżące		2 453,00	
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		2 453,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 516,00	265 516,00	
		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	265 516,00		

		wydatki bieżące		265 516,00	
		wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		265 516,00	
OGÓŁEM:			16 937 968,00	16 937 968,00	450 651,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 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	1 149 762,00	1 149 762,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 149 762,00	1 149 762,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 149 762,00	
			wydatki bieżące		1 149 762,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		1 079 366,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 396,00
OGÓŁEM:				2 249 762,00	2 249 762,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2026

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		7 716 544,62
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	76 742,10
Przychody z tytułu kredytu	952	2 800 000,00
Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	952	833 533,07
Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	4 006 269,45
ROZCHODY		4 006 269,45
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 006 269,45

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 629 690,00	19 629 690,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 629 690,00	19 629 690,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 629 690,00	
			wydatki bieżące		19 629 690,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		633 773,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 995 917,00
OGÓŁEM:				19 629 690,00	19 629 690,00

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 2026 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	1 647 557,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 647 557,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	347 557,00	
851			Ochrona zdrowia		1 647 557,00
	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		1 410 000,00
			wydatki bieżące		1 410 000,00
			dotacje na zadania bieżące		150 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		702 613,00
			wydatki jednostek budżetowych / wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń		140 000,00
			wydatki jednostek budżetowych /wydatki związane z realizacją zadań statutowych		415 387,00
	85158		Izby wytrzeźwień		207 557,00
			wydatki bieżące		207 557,00
			dotacje na zadania bieżące		207 557,00
OGÓŁEM:				1 647 557,00	1 647 557,00

BURMISTRZ

Mariam Blackut

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	130 000,00	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		42 000,00
			wydatki bieżące		42 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 000,00
	90095		Pozostała działalność		78 000,00
			wydatki bieżące		78 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		10 000,00
			wydatki bieżące		10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
OGÓŁEM:				130 000,00	130 000,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1.	OSIEDLE BARBARA		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny
750		Administracja publiczna	32 108,00
	75095	Pozostała działalność	32 108,00
		a/ wydatki bieżące	32 108,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 108,00
801		Oświata i wychowanie	32 000,00
	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	20 000,00
		a/ wydatki bieżące	5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		b/ wydatki majątkowe	15 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	15 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia parku sensorycznego</i>	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		a/ wydatki majątkowe	20 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	20 000,00
		<i>Budowa wybiegu dla psów przy ul. Górniczej - projekt</i>	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00
		a/ wydatki bieżące	19 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
926		Kultura fizyczna	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:			113 108,00

2.	OSIEDLE RENARDOWICE		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny
750		Administracja publiczna	46 666,00
	75095	Pozostała działalność	46 666,00
		a/ wydatki bieżące	46 666,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 666,00
801		Oświata i wychowanie	11 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00
		a/ wydatki bieżące	9 000,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	80104	Przedszkola	2 500,00
		a/ wydatki bieżące	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
852		Pomoc społeczna	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
		a/ wydatki bieżące	20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
RAZEM:			82 166,00

3.	OSIEDLE PÓŁNOC		
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
600		Transport i łączność	19 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00
		a/ wydatki bieżące	12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 500,00
		a/ wydatki bieżące	7 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
750		Administracja Publiczna	13 294,00
	75095	Pozostała działalność	13 294,00
		a/ wydatki bieżące	13 294,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 294,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00
	92195	Pozostała działalność	23 500,00
		a/ wydatki bieżące	23 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00
RAZEM:			58 294,00

4.	OSIEDLE DZIEDZICE		
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
600		Transport i łączność	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
		a/ wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
750		Administracja publiczna	5 325,00
	75095	Pozostała działalność	5 325,00

	a/	wydatki bieżące	5 325,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 325,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
	a/	wydatki majątkowe	2 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Dobudowa kilku punktów świetlnych na ul. Ochodzkiej bocznej</i>	<i>2 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
	92195	Pozostała działalność	29 000,00
	a/	wydatki bieżące	29 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
RAZEM:			46 325,00

5.	OSIEDLE CENTRUM		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny
750		Administracja publiczna	6 719,00
	75095	Pozostała działalność	6 719,00
	a/	wydatki bieżące	6 719,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 719,00
801		Oświata i wychowanie	22 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 500,00
	a/	wydatki bieżące	12 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
	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	62 500,00
	92195	Pozostała działalność	62 500,00
	a/	wydatki bieżące	62 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 500,00
RAZEM:			91 719,00

6.	OSIEDLE LESISKO		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny
600		Transport i Łączność	5 790,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 790,00
	a/	wydatki bieżące	5 790,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 790,00
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
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80104	Przedszkola	6 000,00
	a/	wydatki bieżące	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00
	a/	wydatki bieżące	12 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	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:			47 090,00

7.	OSIEDLE TOMASZÓWKA		
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
600		Transport i łączność	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
	a/	wydatki majątkowe	20 000,00
		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej, publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD</i>	<i>10 000,00</i>
750		Administracja publiczna	20 551,00
	75095	Pozostała działalność	20 551,00
	a/	wydatki bieżące	20 551,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 551,00
801		Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
	a/	wydatki bieżące	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	80104	Przedszkola	4 000,00
	a/	wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00
	92195	Pozostała działalność	24 500,00
	a/	wydatki bieżące	24 500,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00
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:			79 051,00

8.	OSIEDLE POŁUDNIE		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny
750		Administracja Publiczna	23 692,00
	75095	Pozostała działalność	23 692,00
		a/ wydatki bieżące	23 692,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 692,00
801		Oświata i wychowanie	18 500,00
	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	4 000,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00
		a/ wydatki bieżące	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00
		a/ wydatki majątkowe	53 000,00
		inwestycje i zakupu inwestycyjne	53 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu Południe	30 000,00
		Projekt budowy oświetlenia ul. Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach	17 000,00
		Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92195	Pozostała działalność	73 000,00
		a/ wydatki bieżące	73 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
		a/ wydatki majątkowe	10 000,00
		inwestycje i zadania inwestycyjne	10 000,00
		Zakup namiotu eventowego dla Osiedla Południe	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00

RAZEM:

182 192,00

9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE		
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny
600		Transport i Łączność	57 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00
		a/ wydatki bieżące	35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
		a/ wydatki bieżące	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		a/ wydatki majątkowe	12 000,00
		inwestycje i zadania inwestycyjne	12 000,00
		Wykonanie wiaty przystankowej ul. Mazańcowicka - Zaplecze	12 000,00
750		Administracja Publiczna	28 026,00
	75095	Pozostała działalność	28 026,00
		a/ wydatki bieżące	28 026,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 026,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
		a/ wydatki bieżące	7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	20 000,00
		a/ wydatki majątkowe	20 000,00
		inwestycje i zadania inwestycyjne	20 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00
	92195	Pozostała działalność	33 500,00
		a/ wydatki bieżące	33 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00
RAZEM:			145 526,00

10.	SOŁECTWO BRONÓW			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
600			Transport i Łączność	18 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 468,00
		a/	wydatki bieżące	18 468,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 468,00
750			Administracja Publiczna	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00
		a/	wydatki bieżące	27 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, parków i dróg	3 000,00
		a/	wydatki majątkowe	3 000,00

		<i>inwestycje i zadania inwestycyjne</i>	3 000,00
		<i>Doświetlenie przystanku na ul. Bronowskiej</i>	3 000,00
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:			80 468,00

11.	SOŁECTWO ZABRZEG		
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny
600		Transport i łączność	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00
	a/	wydatki bieżące	40 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
	b/	wydatki majątkowe	20 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
		<i>Budowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu</i>	20 000,00
750		Administracja Publiczna	7 457,00
	75095	Pozostała działalność	7 457,00
	a/	wydatki bieżące	7 457,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 457,00
801		Oświata i wychowanie	34 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 000,00
	a/	wydatki bieżące	24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00
	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	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00
	a/	wydatki bieżące	16 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00
926		Kultura fizyczna	27 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 000,00
	a/	wydatki bieżące	24 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 500,00
	a/	wydatki bieżące	3 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
RAZEM:			144 957,00

12.	SOŁECTWO LIGOTA			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi powiatowe	45 000,00
		a/	wydatki majątkowe	45 000,00
			inwestycje i zadania inwestycyjne	45 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4431S Zabrzeg - Ligota ul. Miliardowicka - projekt	45 000,00
750			Administracja publiczna	30 104,00
	75095		Pozostała działalność	30 104,00
		a/	wydatki bieżące	30 104,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 104,00
801			Oświata i wychowanie	69 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00
		a/	wydatki bieżące	13 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
		b/	wydatki majątkowe	50 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP 3 w Ligocie	25 000,00
			Zakup kserokopiarki dla SP 3 Ligota	25 000,00
	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	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i klubów	15 000,00
		a/	wydatki majątkowe	15 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Spadzistej	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 000,00
		a/	wydatki bieżące	68 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	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:				230 104,00

suma (1-12):

1 301 000,00

BURMISTRZ

Marian Brachut

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny
Bronów	Dział 600 Transport i łączność	71 549,68
	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	71 549,68
	a/ wydatki majątkowe	71 549,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 549,68
	Budowa parkingu samochodowego przy centrum sportowo-rekreacyjnym	71 549,68
	Razem:	71 549,68
Ligota	Dział 801 Oświata i wychowanie	35 000,00
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	35 000,00
	a/ wydatki majątkowe	35 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
	Zakup urządzenia do mycia podłóg dla SP 1 w Ligocie	15 000,00
	Aktualizacja projektu boiska wielofunkcyjnego przy SP 2 w Ligocie	20 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	36 549,68
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	36 549,68
	a/ wydatki majątkowe	36 549,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 549,68
	Projekt zagospodarowania dalszej części terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Woleńskiej	36 549,68
	Razem:	71 549,68
Zabrzeg	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00
	a/ wydatki majątkowe	7 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00
	Projekt dobudowa punktu świetlnego na ul. Władysława Sikorskiego w Zabrzegu	7 500,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 049,68
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	38 049,68
	a/ wydatki bieżące	38 049,68
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 049,68
	Organizacja dożynek sołeckich	10 000,00
	Organizacja Pikniku Zabrzezkiego	28 049,68
	Dział 926 Kultura fizyczna	26 000,00
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	26 000,00
	a/ wydatki bieżące	26 000,00
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
	Zakup 4 sztuk namiotów plenerowych o wymiarach 3m x 6m	20 000,00
	Zakup 10 kompletów ławostolów	6 000,00
	Razem:	71 549,68
Sołectwa ogółem:		214 649,04

BURMISTRZ

Marian Błachut

projekt

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i Łączność	191 000,00	191 000,00
	60020		Funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych	191 000,00	191 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 000,00	
			wydatki bieżące		191 000,00
			wydatki jednostek budżetowych / wydatki związane z realizacją zadań statutowych		191 000,00
OGÓŁEM:				191 000,00	191 000,00

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	3 500,00	3 500,00	
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 500,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Zasilek okresowy. Zasilek stały.
RAZEM:				3 500,00	3 500,00	

BURMISTRZ

Marian Błachut

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

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			<i>Transport i łączność</i>	3 990 000,00	3 990 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 990 000,00	3 990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	
			wydatki majątkowe		3 990 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 990 000,00
			<i>Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach</i>		3 990 000,00
RAZEM:				3 990 000,00	3 990 000,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

Załącznik nr 14
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	11 209 865,00	11 209 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 209 865,00	11 209 865,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	11 209 865,00	
			wydatki majątkowe		11 209 865,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 209 865,00
			<i>Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1</i>		11 209 865,00
RAZEM:				11 209 865,00	11 209 865,00

BURMISTRZ

Marian Błachut

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2026 rok.

Podstawowe wielkości projektu budżetu Gminy w 2026 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok zaplanowano:

- dochody budżetu na kwotę 377 794 351,19 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 381 504 626,36 zł,
- przychody budżetu na kwotę 7 716 544,62 zł, w tym:
 - kredyt w kwocie 2 800 000 zł
 - pożyczka w kwocie 833 533,07 zł
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 76 742,10 zł
 - przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 4 006 269,45 zł
- rozchody budżetu w kwocie 4 006 269,45 zł

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2026 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 ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.222.28.2025 oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB.3113.13.2025. 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 2026 wynosi 377 794 351,19 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 350 719 390,14 zł co stanowi 92,83% planowanych dochodów budżetu gminy.

Plan dochodów majątkowych wynosi 27 074 961,05 zł co stanowi 7,17% planowanych dochodów budżetu gminy.

Dochody z poszczególnych źródeł skalkulowano w następujący sposób:

1. Dochody własne:

- ❖ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 190 566 621 zł - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r.;
- ❖ udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 9 958 866 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r.;
- ❖ subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego – 13 203 024 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r.;
- ❖ wpływy z podatków:
 - od nieruchomości – 66 000 000 zł – zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice;
 - rolnego – 637 127 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. wg stawki 66,42 zł za 1 dt;
 - leśnego – 44 432 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. wg stawki 281,37 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 – 1 300 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
 - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 347 557 zł;
 - za zajęcie pasa drogowego – 150 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;
 - za korzystanie ze środowiska – 120 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie;

- ❖ za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19 629 690 zł;
- ❖ dochody z najmu i dzierżawy – 509 000 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 – 2 373 618,06 zł;
- ❖ pozostałe dochody – 522 532,55 zł,
- ❖ dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe przyjęto wg kalkulacji tych jednostek, tj.:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

- dochody z najmu lub dzierżawy – 98 661 zł
- wpływy z usług – 29 820 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 561 606 zł

Administracja Zasobów Komunalnych

- dochody z najmu i dzierżawy – 4 800 000 zł
- wpływy z usług – 206 990 zł – cmentarz, toalety miejskie
- odsetki – 95 000 zł
- pozostałe – 165 500 zł

Straż Miejska

- mandaty – 50 000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 304 200 zł – dochody z tytułu odpłatności w Noclegowni i w Domu Dziennego Pobytu
- pozostałe – 21 266 zł

Dom Pomocy Społecznej

- wpływy z usług – 1 850 000 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 opłat za wyżywienie – 215 551 zł
- wpływy z różnych opłat – 1 835 400 zł
- pozostałe – 400 zł
- ❖ dochody z majątku gminy – 1 030 000 zł ze sprzedaży gruntu przy ulicy: Drzymały, ze sprzedaży lokali mieszkalnych
- ❖ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy – 100 000 zł – wg wykonania za lata poprzednie i na podstawie analizy zaległości;
- ❖ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 112 000 zł (wg wydanych decyzji);
- ❖ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 103 000 zł (wg wydanych decyzji).

2. Dotacje i środki na cele bieżące:

- ❖ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – 16 937 968 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2025 r.;
- ❖ na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1 904 441 zł – zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2025 r.;
- ❖ na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 – 545 695,20 zł;
- ❖ z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 249 762 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 – 3 500 zł.

3. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 15 171 597,38 zł, w tym:

Dział 630 Turystyka

Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice

- dochody bieżące 78 912,75 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II

- dochody bieżące 33 947,78 zł
- dochody majątkowe – 748 865,51 zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

- dochody bieżące – 84 999,92 zł

Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice

- dochody bieżące – 107 352,02 zł
- dochody majątkowe – 1 107 184,50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Nie-zwykłe Dziecko – II edycja

- dochody bieżące – 531 900 zł

Poznajmy się

- dochody bieżące – 329 186,88 zł

Cafe Przystanek

- dochody bieżące – 86 086,04 zł

Nie-zwykły Rodzic – II edycja

- dochody bieżące – 550 000 zł

Nie-zwykła transformacja

- dochody bieżące – 802 964,07 zł

Pociąg do aktywności

- dochody bieżące – 161 548,25 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne

- dochody bieżące – 1 605 850 zł
- dochody majątkowe – 95 000 zł

Czas na własną firmę

- dochody bieżące – 10 500 zł

Dział 855 Rodzina

Aktywny Maluch

- dochody bieżące – 401 280 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice

- dochody bieżące – 253 334,66 zł
- dochody majątkowe – 4 222 022,54 zł

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

- dochody bieżące – 496 815,33 zł
- dochody majątkowe – 3 000 000 zł

Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej

- dochody bieżące – 103 337,65 zł
- dochody majątkowe – 73 023,50 zł

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

- dochody bieżące – 3 921,73 zł

Lokalnie na rzecz podregionu bielskiego

- dochody bieżące – 102 000 zł

Nie-zwykła transformacja – wykonanie parków kieszonkowych

- dochody bieżące – 71 400 zł

Łączy nas zieleń – ochrona bioróżnorodności w Gminie Czechowice-Dziedzice

- dochody bieżące – 40 130,25 zł

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 990 000 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

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

- 3 990 000 zł

5. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 11 209 865 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1 (umowa Wojewoda Śląski)

- 11 209 865 zł

6. Pozostałe środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 525 000 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach (dotacja - Powiat Bielski)

- 1 500 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie – Zielony zakątek - edukacja na świeżym powietrzu (umowa WFOŚiGW)

- 25 000 zł.

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 169 061 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (umowa Wojewoda Śląski)

- 253 791 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie - Zielony zakątek – Edukacja na świeżym powietrzu (umowa WFOŚiGW)

- 43 190 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Odbudowa infrastruktury Potoku Czechowickiego (umowa NFOŚiGW)

- 598 671 zł

Odbudowa infrastruktury towarzyszącej Potoku Czechowickiego (umowa NFOŚiGW)

- 273 409 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 2026 rok.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków opiewa na kwotę 381 504 626,36 zł w tym:

a/ wydatki bieżące 340 155 985,62 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 174 532 465,19 zł
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury 8 912 727,41 zł
- wydatki na obsługę długu 1 143 000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1 515 649,04 zł
(w tym: Fundusz Sołecki 214 649,04 zł)

Utworzono rezerwy w kwocie: 1 350 000,00 zł

w tym:

- ogólną 500 000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 850 000,00 zł

b/ wydatki majątkowe 41 348 640,74 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. Składki członkowskie wyniosą 36 000 zł.

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 12 743 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 15 434 148,79 zł zaplanowano następujące zadania:

- realizacja porozumienia międzygminnego związanego z publicznym transportem zbiorowym pomiędzy Miastem Bielsko-Białą, a Gminą Czechowice-Dziedzice – 2 253 859,35 zł - dotacja,

- realizacja porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Bielsko-Białą, a Gminą Czechowice-Dziedzice – 180 289,44 zł (VAT),
- dopłata do usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego jako zadania własnego Gminy Czechowice – Dziedzice – 13 000 000 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosą 3 012 174,95 zł, w tym wydatki bieżące 1 100 000 zł, wydatki majątkowe 1 912 174,95 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 1 912 174,95 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego – dotacja – 717 174,95 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach, na odcinku od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej – etap II – dotacja – 900 000 zł,*
- *Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Waryńskiego do wiaduktu kolejowego oraz od ul. Węglowej do mostu na Wiśle (projekt) – dotacja – 150 000 zł,*
- *Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4413S Zabrzeg – Ligota, ul. Miliardowicka (projekt) – dotacja – 100 000 zł,*
- *Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4413S Zabrzeg – Ligota, ul. Miliardowicka (projekt) – 45 000 zł.*

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosą 33 578 723 zł, w tym wydatki bieżące 9 541 708 zł, wydatki majątkowe 24 037 015 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg (przełomy) – 510 000 zł,
- remonty nawierzchni ulepszonych – 2 500 000 zł,
- remonty nawierzchni nieulepszonych – 850 000 zł,
- remonty urządzeń odwadniających drogi – 1 000 000 zł,
- remonty przepustów drogowych i obiektów mostowych – 400 000 zł,
- remonty chodników – 600 000 zł,
- czyszczenie urządzeń odwadniających drogi – 300 000 zł,
- oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 170 000 zł,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej – 66 000 zł,
- wysada, pielęgnacja i wycinka drzew w pasach drogowych – 100 000 zł,
- nasada kompensacyjna drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – 70 000 zł,
- mechaniczne czyszczenie i koszenie poboczy dróg gminnych – 650 000 zł,
- bieżące czyszczenie dróg gminnych – 430 000 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 – 28 000 zł,
- różne opłaty i składki (odrośnienie, umieszczenie uzbrojenia w pasach drogowych) – 25 000 zł,
- odszkodowania z dróg gminnych – 5 000 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe na podstawie decyzji ZRID – 300 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 113 258 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 24 037 015 zł (w tym 40 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano następujące zadania:

- Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach – 9 865 000 zł,
- Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK1 – 13 509 865 zł,
- Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy – 142 500 zł,
- Budowa parkingu miejskiego przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach – 100 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD – 130 000 zł,
- Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Lipowską i ul. Kruczą w Czechowicach-Dziedzicach – 100 000 zł,
- Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfanteo w Zabrzegu – 119 650 zł,
- Budowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu – 20 000 zł,
- Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B. Prusa i ul. Wąską – 30 000 zł,
- Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie – 20 000 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki ogółem wyniosą 389 049,68 zł, w tym wydatki bieżące 317 500 zł, wydatki majątkowe 71 549,68 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na remonty dróg wewnętrznych i parkingów.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 71 549,68 zł (Fundusz Sołecki) zaplanowano zadanie pn.: *Budowa parkingu samochodowego przy centrum sportowo-rekreacyjnym.*

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki ogółem wyniosą 278 000 zł, w tym wydatki bieżące 266 000 zł, wydatki majątkowe 12 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 266 000 zł zaplanowano następujące zadania:

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

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 12 000 zł ze środków jednostek pomocniczych zaplanowano zadanie pn.: *Wykonanie wiaty przystankowej ul. Mazańcowicka – Zaplecze.*

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące w kwocie 276 000 zł zaplanowano opracowanie projektów remontu dróg oraz przepustów uszkodzonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie 21 400 zł zaplanowano na utrzymanie tras pieszych i rowerowych, drobne zakupy i usługi.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 289 517,52 zł, w tym wydatki bieżące 92 838,52 zł, wydatki majątkowe 196 679 zł.

Wydatki 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*. W tym wynagrodzenia oraz pochodne – 92 838,52 zł, wydatki inwestycyjne 196 679 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki ogółem wyniosą 8 698 770 zł, w tym wydatki bieżące 8 543 770 zł, wydatki majątkowe 155 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 8 543 770 zł zaplanowane w ramach rozdziału 70004 dotyczą działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach – Dziedzicach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 441 470 zł,
- wpłaty na PFRON – 72 000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza, mydło, środki BHP, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne) – 11 400 zł,
- bieżące zakupy – 177 850 zł,
- zakup środków żywności – 1 200 zł,
- media – 1 435 000 zł,
- bieżące remonty – 615 200 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 831 950 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 19 000 zł,
- opłaty i składki – 1 280 700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 105 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 225 000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 160 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 64 000 zł,
- szkolenia – 6 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 155 000 zł zostały zaplanowane na następujące zadania:

- *Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach* – 100 000 zł,
- *Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70 w Czechowicach-Dziedzicach – poprawa efektywności energetycznej* – 55 000 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem wyniosą 351 000 zł, w tym wydatki bieżące 281 000 zł, wydatki majątkowe 70 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania:

- wycenę nieruchomości – 30 000 zł,
- prace geodezyjne – 40 000 zł,
- wydzielenia pod drogi, w tym art. 73 – 50 000 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 6 000 zł,

- inne wydatki (uzgodnienia branżowe, koszty rozgraniczeń nieruchomości prowadzonych przez organy zastępcze i inne) – 15 000 zł,
- zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych – 20 000 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 70 000 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał* – 65 000 zł,
- *Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego* – 5 000 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki ogółem wyniosą 1 226 300 zł, w tym wydatki bieżące 1 211 300 zł, wydatki majątkowe 15 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 211 300 zł zostaną poniesione na:

- bieżące zakupy – 36 500 zł,
- media (energia elektryczna, ciepła woda, energia cieplna, zimna woda, gaz) – 485 500 zł,
- bieżące remonty – 450 000 zł,
- usługi – 140 800 zł,
- opłaty i składki (zwroty z tytułu naliczeń za lokale użytkowe) – 33 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 65 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł zostaną poniesione na realizację zadania: *Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe.*

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 395 920 zł zostaną poniesione na:

- plan ogólny – 192 000 zł,
- inne dokumenty planistyczne – ogłoszenia w prasie, mapy ewidencyjne, zasadnicze, laminowanie materiałów archiwalnych, kopie – 6 000 zł,
- wycena nieruchomości z tytułu rent planistycznych – 20 000 zł,
- praca Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6 000 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 – 10 000 zł,
- analizę planistyczną (GUS, inne) – 6 000 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czechowice-Dziedzice – 127 920 zł,
- rozwój Systemu Informacji Przestrzennej (sip) i geoportalu gminnego, tworzenie nowych baz danych, publikacja dokumentów planistycznych w systemach informacji przestrzennej; opieka serwisowa – 13 000 zł,

- inne dokumenty planistyczne, opinie z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, analizy – 5 000 zł,
- analizy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w tym planem ogólnym; 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 1 899 524 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 149 762 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 079 366 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 596 zł,
- bieżące zakupy – 10 000 zł,
- zakup usług – 21 000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 800 zł,
- przejazdy pracowników na szkolenia, konferencje i warsztaty – 1 000 zł,
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach – 8 000 zł.

Ponadto zostanie przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej w wysokości 749 762 zł na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki ogółem wyniosą 963 430 zł, w tym wydatki bieżące 363 430 zł, wydatki majątkowe 600 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 363 430 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) – 75 500 zł,
- usługi (wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, wynajem toalet, aktualizacja interaktywnego programu cmentarnego, obsługa chlorowni, koszenie trawy, usługi grabarskie) – 227 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400 zł,
- ubezpieczenie – 4 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 42 000 zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 30 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 600 000 zł zaplanowano realizację zadania pn.: *Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego.*

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 920 956,81 zł, w tym wydatki bieżące 39 938,56 zł, wydatki majątkowe 881 018,25 zł.

Wydatki w kwocie 920 956,81 zł (wydatki bieżące oraz majątkowe) zaplanowano na realizację projektu: *Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II.*

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki w wysokości 525 632 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 – 511 851 zł,
- zakupy na potrzeby akcji kurierskiej – 164 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13 617 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 100 000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w wysokości 676 500 zł zaplanowano:

- diety radnych, delegacje krajowe i zagraniczne – 650 000 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 41 717 910,99 zł - zaplanowane są na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego, Żłobka Miejskiego, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, Centrum Ekologii i Zieleni oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wydatki bieżące – 39 904 340,99 zł, wydatki majątkowe – 1 813 570 zł.

Urząd Miejski:

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących Urzędu Miejskiego na kwotę 25 926 630,69 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych oraz umowy zlecenia – 21 038 563 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 445 857 zł,
- energia (gaz, prąd, woda, c.o. miejskie) – 584 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 300 000 zł,
- realizacja projektu *Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim* – 153 014,20 zł,
- realizacja projektu *Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice* – 126 296,49 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież reprezentacyjna, ochronna, robocza, okulary, nagrody za długoletnie pożyte) – 84 500 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 1 802 570 zł zaplanowane zostały na następujące zadania:

- *Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice – 1 302 570 zł,*
- *Modernizacja pomieszczeń przy Pl. Jana Pawła II 3/1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach – 500 000 zł,*

Żłobek Miejski

Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego w wysokości 3 888 412 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 602 793 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 104 397 zł,
- wpłaty na PFRON – 30 000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, woda mineralna, ekwiwalent za pranie odzieży) – 42 690 zł,
- zakupy (apteczki, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki, materiały biurowe i inne) – 19 250 zł,
- media – 28 200 zł,
- naprawy sprzętu – 3 000 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 7 000 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty RTV, przeglądy urządzeń, koszty i prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, inspektor RODO i inne) – 32 908 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 550 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 124 zł,
- opłaty, składki – 2 500 zł,
- szkolenia pracowników – 7 000 zł.

MOSiR

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 6 734 978 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 210 140 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 169 938 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania robocze, okulary, posiłki regeneracyjne, BHP – rękawiczki, mydło) – 35 000 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) – 30 000 zł,
- usługi (m.in. opłata RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa prawna, bhp, inne usługi, wymiany, pranie, zwyczajka, kontrola stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych, pomiary, instrukcje, przeglądy, prowizja bankowa) – 62 000 zł,
- media – 110 000 zł,
- bieżące remonty – 8 000 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników, badania wysokościowe) – 15 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7 500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 400 zł,
- opłaty i składki – 10 000 zł,
- szkolenia pracowników – 15 000 zł.

DPS

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w wysokości 1 818 183,30 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 757 881,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej) – 4 170 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45 844 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) – 988 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 – 300 zł,
- szkolenia pracowników – 3 200 zł.

CEiZ

Wydatki bieżące Centrum Ekologii i Zieleni w wysokości 1 536 137 zł, zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 362 613 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary dla pracowników, odzież robocza) – 14 800 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 724 zł,
- zakupy (części, akcesoria komputerowe, programy, licencje, wyposażenie, materiały biurowe i inne) – 10 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6 500 zł,
- usługi (wsparcie programów komputerowych Rekord, stała usługa prawna, usługi bankowe, pozostałe) – 47 200 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (ryczałty samochodowe, pozostałe podróże) – 18 200 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne traktorków, przyczepy, ubezpieczenia mienia i OC) – 14 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 500 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 100 zł,
- szkolenia – 22 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11 000 zł zostały zaplanowane na realizację zadania: *Zakup programu komputerowego „Środki Trwałe Rekord”*.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących w wysokości 224 000 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, wyposażenie sprzętowe),
- zakup artykułów spożywczych na spotkania promocyjne,
- usługi (zakup usług AI, 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

Istotną część zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 2 527 404 zł stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 824 392 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 100 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 752 zł,
- media – 80 000 zł,
- wydatki bieżące – 572 160 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w wysokości 601 361 zł zaplanowano:

- diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 83 556 zł,
- opłaty za media w siedzibie Zarządu Osiedla Czechowice Górne oraz w biurze Sołtysa Zabrzega – 13 000 zł,
- ścieki – 1 300 zł,
- dokumenty i opracowania związane z planowaniem rozwoju gminy – 10 000 zł,
- dokumenty i opracowania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych – 60 000 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 – 184 672 zł,
- klaster – 4 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 244 833 zł (działalność statutowa, zakup materiałów i wyposażenia, środki żywności, usługi).

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Kwota 900 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 5 788 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 761 300 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 – 50 000 zł,
- woda do celów pożarniczych – 9 000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2 000 zł,
- dotacje dla OSP – 541 500 zł,
- pozostałe wydatki – 30 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł zostały zaplanowane na:

- rekompensaty dla osób stawających do kwalifikacji wojskowej – 400 zł,
- nagrody konkursowe – 1 000 zł,
- zakup wyposażenia do magazynu OC i inne – 5 000 zł,
- zakup środków żywności – 300 zł,
- przegląd i konserwację syren – 1 000 zł,
- szkolenia mieszkańców, świadczenia rekompensacyjne i inne – 2 000 zł,
- ubezpieczenie magazynu i wyposażenia – 300 zł.

Rozdz. 75416 Straż (gminna) miejska

Wydatki bieżące w kwocie 4 427 401 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 839 042 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86 000 zł,
- wydatki osobowe (środki czystości dla pracowników, ekwiwalent za pranie sort, czyszczenie chemiczne sort, ubranie robocze dla sprzętaczki, okulary korekcyjne, sorty mundurowe) – 88 760 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) – 67 610 zł,
- media – 110 000 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętu) – 20 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 500 zł,
- zakup usług pozostałych (sieci radiowe, odbiorniki radiowe, przeglądy techniczne, pieczętki, usługi pocztowe, opłata za używanie miejsc pod kamerę, za skrzynię, dostęp do internetu, konserwacja monitoringu, wywóz śmieci, ścieki, przeglądy: kominiarski, kotła gazowego,

instalacji gazowej, klimatyzatorów, opłata za używanie słupa, opłata za karty paliwowe, mycie samochodów, obsługa Radcy Prawnego, obsługa BHP, wymiana opon, badanie odpadów paleniskowych, opłaty i prowizje bankowe, pozostałe usługi) – 143 570 zł,

- usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) – 17 800 zł,
- podróże służbowe krajowe – 800 zł,
- różne opłaty i składki (AC, OC, NW samochody służbowe, ubezpieczenie Komendy Straży Miejskiej, monitoringu) – 24 700 zł,
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 619 zł,
- szkolenia pracowników – 22 000 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem wyniosą 1 410 443,38 zł, w tym wydatki bieżące 102 100 zł, wydatki majątkowe 1 308 343,38 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 500 zł,
- zakupy (doposażenie do magazynu przeciwpowodziowego, żywność) – 3 500 zł,
- zakup żywności – 1 000 zł,
- usługi (utrzymanie magazynu i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym, utrzymanie infrastruktury odprowadzania wód opadowych, przeglądy i inne) – 74 000 zł,
- opłata za ogrzewanie magazynu przeciwpowodziowego – 6 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (abonament: SİSSMS, telefony komórkowe) – 1 400 zł,
- ubezpieczenie maszyny do workowania piasku, pomp i magazynu – 700 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych na konserwację infrastruktury do odprowadzania wód opadowych wyniosą 8 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 308 343,38 zł zaplanowano zadanie pn.: *Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach – rowy.*

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 2026 r. zaplanowano 1 143 000 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 1 350 000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną – 500 000 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 850 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w rozdziale wyniosą 69 468 534,40 zł, w tym: wydatki bieżące 68 844 040 zł, wydatki majątkowe 624 494,40 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 65 823 040 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56 674 041 zł,
- media – 3 072 123 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 964 992 zł,
- wydatki bieżące – 2 861 884 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 988 zł),
- awarie – 250 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 2 916 000 zł oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – 12 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 93 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 624 494,40 zł (w tym 85 000 zł ze środków jednostek pomocniczych) zaplanowano następujące zadania:

- *Aktualizacja projektu boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 w Ligocie – Fundusz Sołecki – 20 000 zł,*
- *Zakup urządzenia do mycia podłóg dla SP nr 1 w Ligocie – Fundusz Sołecki – 15 000 zł,*
- *Zakup traktorka – kosiarki dla SP nr 3 w Ligocie – 25 000 zł,*
- *Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP nr 3 w Ligocie – 25 000 zł,*
- *Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie, Zielony Zakątek – edukacja na świeżym powietrzu – 30 000 zł,*
- *Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie im. Ks. Prof. Józefa Tischnera – modernizacja boiska szkolnego – 509 494,40 zł.*

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale w kwocie 4 373 002 zł, zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 150 450 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 183 131 zł,
- wydatki bieżące – 25 900 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 521 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki ogółem wyniosą 30 913 260 zł, w tym wydatki bieżące 30 898 260 zł, wydatki majątkowe 15 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 26 977 640 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 951 148 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 243 369 zł,

- media – 834 125 zł,
- wydatki bieżące – 748 998 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 985 zł),
- awarie – 200 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 2 877 120 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 – 1 000 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 43 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania: *PP nr 10 Budowa ogrodzenia parku sensorycznego* na kwotę 15 000 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w rozdziale na kwotę 4 088 799 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 861 553 zł,
- wydatki bieżące – 29 920 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 718 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 190 608 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 1 465 200 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 280 000 zł,
- usługi – 1 185 200 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w wysokości 569 956 zł zostały zaplanowane na:

- szkolenia nauczycieli – 469 956 zł,
- usługi pozostałe (dofinansowanie do czesnego) – 100 000 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 9 101 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 9 100 000 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 561 688 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 292 802 zł,
- pozostałe wydatki – 245 510 zł (w tym 43 920 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 1 000 zł.

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 11 351 120 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 5 222 360 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 890 763 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 300 905 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 250 zł,
- pozostałe wydatki – 7 442 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 6 128 760 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 18 460 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 16 840 000 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 880 802 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 903 725 zł,
- pozostałe wydatki – 55 473 zł (w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 733 zł).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano przekazanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 620 000 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale łącznie wyniosą 133 000 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 90 000 zł, w tym:

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

Biuro ds. Oświaty zaplanowało wydatki w kwocie 18 000 zł na awanse zawodowe, zakupy nagród konkursowych, zakup kwiatów, poczęstunek.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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 1 414 000 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) – 842 613 zł,
- dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 150 000 zł,
- zakup żywności do szkół i Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach - Dziedzicach,
- media w Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej przy ul. Słowackiego 34 w Czechowicach – Dziedzicach,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, zakupy związane z realizacją projektów i programów profilaktycznych i innych działań związanych z realizacją Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, doposażenie punktu konsultacyjnego – materiały edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, higieniczne, artykuły biurowe i inne niezbędne do pracy, GKRPA – akty prawne, materiały edukacyjne, doposażenie placówek odwykowych),
- usługi pozostałe (m.in. zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy z realizatorami zadań profilaktycznych, programy, kampanie i projekty profilaktyczne oraz inne działania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, organizacja szkoleń, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień i problemów przemocy w tym dotyczących współpracy służb i instytucji zajmujących się tymi problemami, programy i przedsięwzięcia profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców, m.in. do dzieci, młodzieży i ich rodziców, szkolenia członków GKRPA, pikniki, koncerty, imprezy profilaktyczne promujące trzeźwość, wynajem autokarów, polisy ubezpieczeniowe wycieczek, czynsze, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości i ścieków, obsługa informatyczna, obsługa techniczna zaplecza sceny),
- nagrody konkursowe,
- obsługa konferansjerska,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia realizowanych programów profilaktycznych, licencje, koszty ZAKS),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- szkolenia pracowników będących członkami GKRPA,
- koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków bieżących w wysokości 207 557 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 3 581 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 5 121 833 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 – 4 300 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 103 833 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) – 28 200 zł,
- środki żywności – 4 500 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 23 000 zł,
- media (energia elektryczna, gaz, woda) – 100 000 zł,
- naprawy sprzętu – 131 000 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) – 390 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, internet, telefon stacjonarny) – 3 000 zł,
- delegacje, ryczałt za dojazd – 5 000 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 4 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 12 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 497 zł,
- trwały zarząd – 16 203 zł.

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

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące wyniosą 1 817 937 zł i dotyczą działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza, Noclegowni przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach oraz pokrycie kosztów schronienia.

Wydatki bieżące w kwocie 64 937 zł zaplanowano na wypłatę dodatku motywacyjnego (środki z dotacji).

Dom Dziennego Pobytu:

Wydatki bieżące w kwocie 1 206 000 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 629 818 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda mineralna, pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej) – 2 000 zł,

- zakup żywności – 2 500 zł,
- energia – 75 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 418 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) – 19 330 zł,
- naprawa sprzętu, drobne remonty – 4 500 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 500 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) – 430 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy, stacjonarny, internet) – 2 500 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) – 1 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 000 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 3 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300 zł,
- trwały zarząd – 3 334 zł,
- szkolenia pracowników – 1 200 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 427 000 zł, zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 343 745 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, woda mineralna, pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej) – 1 550 zł,
- zakup żywności – 2 000 zł,
- energia – 24 564 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 759 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (leki i środki pomocnicze, zakup wyposażenia, materiały biurowe, materiały inne, środki czystości, materiały do malowania, opał, paliwo do kosiarki) – 9 000 zł,
- naprawa sprzętu i drobne remonty – 9 000 zł,
- badania okresowe pracowników – 600 zł,
- usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, przeglądy urządzeń, wywóz nieczystości, ścieki) – 17 600 zł,
- ryczały samochodowe – 600 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet) – 2 200 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 400 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 1 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300 zł,
- trwały zarząd – 1 182 zł.

Schronienie

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wyniosą 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 64 874 zł, zaplanowano je na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (środki z dotacji na zadania własne) – 64 774 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 212 474 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 86 874 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 – 104 500 zł, w tym:
 - zasiłki celowe i zwrotne – 30 000 zł,
 - zasiłki okresowe – 1 500 zł,
 - zasiłki celowe na opał – 55 000 zł,
 - zdarzenie losowe – 18 000 zł,
- pogrzeby – 21 000 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące wyniosą 950 000 zł. Zaplanowano 366 świadczeń (przez 12 m-cy) po około 216 zł każde.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące wyniosą 655 233 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 655 133 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania własne (54 świadczenia przez 12 m-cy, po około 1 027,02 zł każde).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 7 159 412 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 822 612 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 671 459 zł (w tym dodatek motywacyjny 291 949 zł),
- wpłaty na PFRON – 162 000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, woda mineralna, pranie odzieży, wyposażenie osobiste, środki ochrony osobistej, sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnioną osobą) – 72 794 zł,
- zakupy (m.in. doposażenie biur, apteczka, materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, bilety PKM, paliwo do samochodów, itp.) – 179 446 zł,
- energia – 78 500 zł,
- naprawy sprzętu, drobne remonty, malowanie pomieszczeń itp. – 10 000 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.) – 713 474 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 39 500 zł,
- delegacje, ryczałty samochodowe – 45 000 zł,
- ubezpieczenia – 30 000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 133 674 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 900 zł,
- koszty postępowania sądowego – 465 zł,
- szkolenia pracowników – 15 000 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące w kwocie 55 000 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 1 122 819 zł, w tym: wydatki na zadania własne 1 071 000 zł, wydatki na zadania zlecone 51 819 zł. Wydatki na zadania zlecone zostaną pokryte z dotacji przyznanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wypracowanie 740 godzin specjalistycznych po 70 zł każda. W ramach zadań własnych zaplanowano wypracowanie 18.500 godzin usług opiekuńczych po 57 zł każda, 150 godzin rehabilitacyjnych po 110 zł każda.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące łącznie wyniosą 191 166 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 91 778 zł zostaną pokryte z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 191 066 zł zaplanowano:

- zasiłki celowe – 135 386 zł,
- posiłki w jadalni – 24 000 zł,
- posiłki w szkołach – 24 000 zł,
- przedszkola – 7 680 zł.

Rozdz. 85232 Centra Integracji Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 70 500 zł służą utrzymaniu ciągłości pracy biura KIS (Klubu Integracji Społecznej), wydatki zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia – 65 657 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 362 zł,
- zakup materiałów biurowych – 781 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 000 zł,
- media – 1 000 zł,
- usługi pozostałe – 700 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale wyniosą ogółem 2 895 309,10 zł

Powyższe środki 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) – 110 050 zł,
- prace społecznie użyteczne – 17 080 zł,
- roboty publiczne – 53 500 zł,
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST – 7 335 zł,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 703 344,10 zł, w tym:
 - „NIE-zwykłe dziecko. Edycja II” – 550 000 zł,
 - „NIE-zwykły rodzic. Edycja II” – 593 337,90 zł,
 - „Cafe przystanek” – 92 137,50 zł,
 - „Poznajmy się” – 344 910,13 zł,
 - „Nie-zwykła transformacja” – 872 998,07 zł,
 - „Czas seniora” – 78 910,50 zł.,
 - „Pociąg do aktywności” – 171 050 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 4 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 2 109 850 zł, w tym wydatki bieżące 2 014 850 zł, wydatki majątkowe 95 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 2 014 850 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) – 2 000 zł (zasiłki stałe),
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 500 zł,
- usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej i Opieki Wytchnieniowej – 385 000 zł,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
 - „Czas na własną firmę” – 10 500 zł,
 - „CUS nowe spojrzenie na usługi społeczne” – 1 605 850 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 95 000 zł zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące w kwocie 1 575 742 zł, zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 680 636 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33 299 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 527 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 860 280 zł,

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 1 336 293 zł, dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 209 628 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 275 zł,
- media – 18 250 zł,
- wydatki bieżące – 83 140 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 040 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 5 000 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 16 170 344 zł, w tym: zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 150 000 zł, zadania zlecone realizowane z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – 15 990 344 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne – 15 539 734 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 480 610 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 418 355 zł,
 - papier do drukarek i ksero, druki – 10 000 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 1 000 zł,

- odpisy na ZFŚS – 12 255 zł,
- szkolenia – 4 000 zł,
- usługi (prowinizje) – 5 000 zł,
- nadzór autorski – 30 000 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące z tytułu dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 453 zł, związane są z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 1 834 200 zł, zaplanowane zostały na:

- dopłaty do pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych – 1 440 000 zł,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących opiekę nad rodzinami, którym odebrano bądź ograniczono opiekę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 310 650 zł,
- dodatek motywacyjny – 56 200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna, pranie odzieży) – 2 360 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 170 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 920 zł,
- zakupy – 1 000 zł,
- usługi zdrowotne – 300 zł,
- delegacje, ryczałty za dojazdy – 13 600 zł.

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

Wydatki w wysokości 265 516 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W ramach tych wydatków opłacone zostaną składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 671 859,20 zł związane z działalnością Żłobka Miejskiego zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (dodatki motywacyjne) – 545 695,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (apteczka, wyposażenie sal, placu zabaw i kuchni, środki czystości, bielizna, zabawki materiały biurowe i inne) – 40 550 zł,
- środki żywności – 534 500 zł,
- media – 50 000 zł,
- naprawy sprzętu – 10 000 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) – 84 584 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 000 zł,
- ubezpieczenie – 4 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 250 zł,
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Aktywny Maluch” – 401 280 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 19 629 690 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami) - 633 773 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów – 18 830 000 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk odpadów komunalnych – 10 000 zł,
- nadzór autorski – 23 000 zł,
- oprogramowanie na PSZOK, aplikacja Ecoharmonogram – 9 300 zł,
- edukacja mieszkańców – 40 000 zł,
- badania składki morfologicznego odpadów komunalnych – 50 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 10 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 617 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące ogółem wyniosą 956 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 949 000 zł zostaną poniesione na:

- zakup narzędzi, odzieży ochronnej i elementów małej architektury – 34 000 zł,
- zakup wody (fontanna, park, Plac Wolności) – 22 000 zł,
- bieżące oczyszczanie miasta – 620 000 zł,
- utrzymanie fontanny i przykrycia zimowego – 95 000 zł,
- montaż, konserwację i naprawę koszy, tablic z nazwami ulic – 115 000 zł,
- wywóz odpadów po pracach wykonywanych w ramach robót publicznych – 33 000 zł,
- utrzymanie czystości w czasie obchodów Dni Czechowic – Dziedzic – 30 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 7 000 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wyniosą 1 843 828 zł, w tym: wydatki bieżące 1 315 300 zł, wydatki majątkowe 528 528 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – 315 000 zł,
- wysadę, pielęgnację i wycinkę drzew na terenach gminnych – 40 000 zł,
- nasada kompensacyjna drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – 406 900 zł,
- obsada kwiatami i utrzymanie zieleni urządzonej – 360 000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja „zielonych wysp” – 20 000 zł,
- realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 173 400 zł, w tym:
 - Nie-zwykła transformacja – parki kieszonkowe – 71 400 zł,
 - Lokalnie na rzecz transformacji – 102 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 528 528 zł zaplanowano następujące zadania:

- *Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego – 457 928 zł,*
- *Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach – 70 600 zł.*

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem wyniosą 8 954 468,67 zł, w tym: wydatki bieżące 987 383,33 zł, wydatki majątkowe 7 967 085,34 zł.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 987 383,33 zł zaplanowano:

- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 927 783,33 zł, w tym:
 - „Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice – zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych” – 297 546,64 zł,
 - „Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach” – 625 316,69 zł,
 - „Plan Adaptacji Czechowic-Dziedzic do zmian klimatu” – 4 920 zł,
- edukacja klimatyczna – 19 600 zł,
- zarządzanie gospodarką energetyczną gminy – 40 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 7 967 085,34 zł, zaplanowano realizację następujących projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- *Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach – 3 000 000 zł,*
- *Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice – 4 967 085,34 zł.*

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki ogółem wyniosą 1 821 640,99 zł, w tym wydatki bieżące 1 277 003,76 zł, wydatki majątkowe 544 637,23 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 277 003,76 zł zostaną poniesione na:

- wynagrodzenia – 784 818 zł,
- usługi i zakupy związane z utrzymaniem Centrum Edukacji Ekologicznej (zakup sprzętu, materiałów, zakup środków żywnościowych, media, opłaty telekomunikacyjne) – 323 400 zł,
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
 - „Łączy nas zieleń” – 47 212,06 zł,
 - „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I. Gmina Czechowice-Dziedzice: kampania informacyjno-edukacyjna” – 121 573,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 544 637,23 zł, zaplanowano realizację następujących projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- *Łączy nas zieleń – ochrona bioróżnorodności w Gminie Czechowice-Dziedzice – 458 727,23 zł,*
- *Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – 85 910 zł.*

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących na kwotę 260 000 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 3 685 638 zł, w tym: wydatki bieżące 3 585 138 zł, wydatki majątkowe 100 500 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na:

- zakup energii – 2 500 000 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 150 000 zł,
- dzierżawę słupów energetycznych – 125 000 zł,
- utrzymanie punktów świetlnych – 810 000 zł,
- inne usługi i opłaty – 100 zł,
- różne opłaty i składki – 38 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania na kwotę 100 500 zł ze środków jednostek pomocniczych (w tym Fundusz Sołecki 7 500 zł):

- *Dobudowa kilku punktów świetlnych na ul. Ochodzkiej bocznej – 2 000 zł,*
- *Projekt budowy oświetlenia ul. Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach (II etap) – 17 000 zł,*
- *Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach – 6 000 zł,*
- *Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu „Południe” – 30 000 zł,*
- *Budowa oświetlenia ul. Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach – 20 000 zł,*
- *Doświetlenie przystanku na ul. Bronowskiej – 3 000 zł,*
- *Projekt dobudowy punktu świetlnego na ul. Władysława Sikorskiego w Zabrzegu – Fundusz Sołecki – 7 500 zł,*
- *Budowa oświetlenia przy ul. Spadzistej – 15 000 zł.*

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 220 200 zł zostaną poniesione na:

- media – 2 000 zł,
- usługi remontowe – 3 000 zł,
- utrzymanie zieleni, wycinkę drzew i przycinkę nasadzeń, wywóz odcieków, pompowanie substancji ropopochodnych, monitoring – 123 000 zł,
- ubezpieczenie – 1 700 zł,
- podatek od nieruchomości – 18 500 zł,
- odbieranie nieczystości ciekłych oraz egzekucję obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących gospodarki ściekowej – 2 000 zł,
- odbieranie odpadów zawierających azbest – 40 000 zł,
- usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów zielonych – 20 000 zł,
- usunięcie odpadów powstałych w wyniku klęski żywiołowej – 10 000 zł.

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące w kwocie 924 909 zł zostaną przeznaczone na:

- odbudowa infrastruktury Potoku Czechowickiego – 605 971 zł,
- odbudowa infrastruktury towarzyszącej Potoku Czechowickiego – 319 938 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosą 1 307 050 zł, w tym wydatki bieżące 1 287 050 zł, wydatki majątkowe 20 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 275 050 zł, zostały zaplanowane na:

- zakup artykułów florystycznych, materiałów edukacyjnych – 8 000 zł,
- zadania wynikające z programu ochrony zwierząt (zakup karmy, suplementów diety, domków dla kotów wolno żyjących, materiały edukacyjne) – 30 000 zł,
- zadania wynikające z programu ochrony zwierząt (kastracja kotów wolno żyjących i właścicielskich, usługi weterynaryjna, zwierzęta gospodarskie) – 65 000 zł,
- zapewnienie opieki rannym, dziki, zwierzętom – 40 000 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie interwencyjnych prac, analiz, wycen, ekspertyz, szkoleń, programów w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, monitorowanie środowiska, obsługa czujników jakości powietrza oraz inne zadania wynikające z bieżących zadań) – 40 000 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie interwencyjnych prac, analiz, wycen, ekspertyz, szkoleń, programów w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, monitorowanie środowiska, odkomarzanie na terenie gminy, obsługa programu do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inne zadania wynikające z bieżących zadań) – 75 000 zł,
- wprowadzanie form ochrony przyrody na terenie gminy – 30 000 zł,
- usługa analizy i weryfikacji danych do naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 10 000 zł,
- opłata za usługi wodne – 30 000 zł,
- zakup flag – 8 000 zł,
- utrzymanie oświetlenia w przejściu podziemnym pod torami – 12 000 zł,
- naprawa dekoracji świątecznych – 20 000 zł,
- serwis, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej oraz demontaż po okresie świątecznym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – 60 000 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt oraz Dni Czechowic-Dziedzic – 35 000 zł,
- utrzymanie wind w przejściu podziemnym pod torami – 20 000 zł,
- zakupy (AZK) – 51 000 zł,
- media (woda, energia elektryczna) – 22 000 zł,
- remonty (AZK) – 37 000 zł,
- wywóz nieczystości, utrzymanie czystości placu targowego, obsługę szalek miejskich, kanalizację (AZK) – 519 500 zł,
- usługi telekomunikacyjne (AZK) – 450 zł,
- podatek od nieruchomości (AZK) – 14 000 zł,
- nagrody konkursowe (CEiZ) – 4 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (CEiZ) – 73 600 zł,
- zakup środków żywności (CEiZ) – 16 000 zł,
- usługi (CEiZ) – 43 500 zł,
- tłumaczenia (CEiZ) – 2 500 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie (CEiZ) – 2 000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne (CEiZ) – 6 000 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 12 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł (środki jednostek pomocniczych) zaplanowano na *Budowę wybiegu dla psów przy ul. Górniczej – projekt.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wyniosą 207 800 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 17 800 zł,
- nagroda pieniężna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – 10 000 zł,
- pozostałe wydatki – 180 000 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 – Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ogółem wyniosą 3 239 015,83 zł, w tym wydatki bieżące – 3 109 520 zł, wydatki majątkowe – 129 495,83 zł.

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 3 109 520 zł na działalność bieżącą Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.

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 5 673 711,58 zł, w tym wydatki bieżące – 5 468 711,58 zł, wydatki majątkowe – 205 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zostanie przekazana dotacja w wysokości 5 468 711,58 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Wydatki majątkowe w kwocie 205 000 zł zaplanowano na:

- *MS Windows Server 2025+CAL – dotacja – 40 000 zł,*
- *MS Office 2024 – dotacja – 35 000 zł,*
- *Vmware – licencja – dotacja – 20 000 zł,*
- *Router Fortigate 80 G – dotacja – 30 000 zł,*
- *Router Fortigate 30 G – dotacja – 30 000 zł,*
- *Blackberry Cylanse/ CrowdStrike – dotacja – 30 000 zł,*
- *Dodatkowe licencje RFiD – Prolib – dotacja – 20 000 zł.*

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach wydatków bieżących w wysokości 40 000 zł zaplanowano:

- *opracowania związane z ochroną zabytków – wynikające z potrzeb – 2 000 zł,*
- *program opieki nad zabytkami (zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków) – 38 000 zł.*

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 450 049,68 zł stanowią środki jednostek pomocniczych zaplanowane na imprezy i wydarzenia kulturalne, w tym 38 049,68 zł – *Fundusz Sołecki*.

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 10 000 zł zaplanowano przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ogółem wyniosą 6 160 578,68 zł, w tym: wydatki bieżące 6 114 029 zł, wydatki majątkowe 46 549,68 zł.

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

W ramach wydatków bieżących na kwotę 6 046 029 zł, zaplanowano:

- nagrody konkursowe – 120 000 zł,
- bieżące zakupy – 450 000 zł,
- zakup środków żywności – 27 000 zł,
- media (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda) – 2 300 000 zł,
- bieżące remonty – 330 000 zł,
- pozostałe usługi – 1 850 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 700 zł,
- ubezpieczenia obiektów od kradzieży i włamań, ubezpieczenia zawodników oraz imprez – 150 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 729 178 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 86 151 zł.

Środki jednostek pomocniczych wyniosą 68 000 zł, w tym *Fundusz Sołecki* – 26 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 46 549,68 zł ze środków jednostek budżetowych (w tym 36 549,68 zł – *Fundusz Sołecki*) zaplanowano następujące zadania:

- Zakup namiotu eventowego dla Osiedla Południe – 10 000 zł,
- Projekt zagospodarowania dalszej części terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Woleńskiej – *Fundusz Sołecki* – 36 549,68 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 852 500 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 575 000 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 13 500 zł.

ROZCHODY

Projekt budżetu po stronie rozchodów opiewa na kwotę 4 006 269,45 zł. W tym spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wyniosą 3 620 669,45 zł. W roku 2026 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.	1 350 000,00 zł
3. Kredyt na finansowanie deficytu w 2023 r.	685 000,00 zł
Razem:	3 220 185,21 zł

POŻYCZKI

1. Program ograniczenia niskiej emisji dla budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice	125 000,00 zł
2. Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne	219 186,24 zł
3. Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 1	56 298,00 zł
Razem:	400 484,24 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		48 743,00		115 500,00	
	01009	Spółki wodne		36 000,00		110 000,00	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				5 500,00	
	01030	Izby rolnicze		12 743,00			
600		Transport i łączność		24 681 497,44		2 253 859,35	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13 180 289,44		2 253 859,35	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 100 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		9 541 708,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		317 500,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		266 000,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		276 000,00			
630		Turystyka		21 400,00			92 838,52
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		21 400,00			
	63095	Pozostała działalność					92 838,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 441 470,00	7 583 200,00	11 400,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 441 470,00	6 090 900,00	11 400,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		281 000,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 211 300,00			
710		Działalność usługowa	1 099 366,00	809 746,00		749 762,00	39 938,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	375 920,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 079 366,00	70 396,00		749 762,00	
	71035	Cmentarze		363 430,00			
	71095	Pozostała działalność					39 938,56
750		Administracja publiczna	36 317 233,30	6 943 878,00	918 816,00	100 000,00	279 310,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	511 851,00	13 781,00			
	75020	Starostwa powiatowe				100 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 500,00	650 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 971 990,30	5 471 880,00	181 160,00		279 310,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	215 000,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 824 392,00	698 912,00	4 100,00		
	75095	Pozostała działalność		517 805,00	83 556,00		
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	5 788,00	900,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		900,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 788,00				

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 924 342,00	743 799,00	91 160,00	541 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 800,00	139 000,00	2 000,00	541 500,00	
	75414	Obrona cywilna		9 600,00	400,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	3 839 042,00	499 599,00	88 760,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	95 600,00			
758		Różne rozliczenia		1 350 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 350 000,00			
801		Oświata i wychowanie	118 266 445,00	17 173 745,00	265 307,00	13 578 880,00	
	80101	Szkoły podstawowe	56 674 041,00	9 125 011,00	116 988,00	2 928 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 150 450,00	213 031,00	9 521,00		
	80104	Przedszkola	23 951 148,00	4 017 007,00	52 985,00	2 877 120,00	
	80107	Świetlice szkolne	3 861 553,00	220 528,00	6 718,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	1 185 200,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		569 956,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 561 688,00	495 392,00	43 920,00		
	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	4 890 763,00	324 155,00	7 442,00	6 128 760,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 880 802,00	931 465,00	27 733,00	1 620 000,00	
	80195	Pozostała działalność	16 000,00	92 000,00		25 000,00	
851		Ochrona zdrowia	852 147,09	433 433,91	2 000,00	367 557,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	14 000,00		10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	842 613,00	419 387,00	2 000,00	150 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień				207 557,00	
	85195	Pozostała działalność	3 534,09	46,91			
852		Pomoc społeczna	6 964 465,60	8 470 100,40	2 080 997,00	110 050,00	2 703 344,10
	85202	Domy pomocy społecznej	103 833,00	5 018 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 038 500,00	775 887,00	3 550,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 830,60	6 569,40			
	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		64 874,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 100,00	191 374,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe			950 000,00		
	85216	Zasiłki stałe		100,00	655 133,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 671 459,00	1 415 159,00	72 794,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	27 339,00	27 661,00			

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 122 819,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100,00	191 066,00		
	85232	Centra Integracji Społecznej	65 657,00	4 843,00			
	85295	Pozostała działalność	51 847,00	12 988,00	17 080,00	110 050,00	2 703 344,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		395 000,00	3 500,00		1 616 350,00
	85395	Pozostała działalność		395 000,00	3 500,00		1 616 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 890 264,00	155 924,00	10 567,00	882 530,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	680 636,00	33 299,00	1 527,00	860 280,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 209 628,00	122 625,00	4 040,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				22 250,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			5 000,00		
855		Rodzina	1 333 353,20	2 697 645,00	15 542 094,00		401 280,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		30 000,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 355,00	212 255,00	15 539 734,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 453,00				
	85504	Wspieranie rodziny	366 850,00	1 464 990,00	2 360,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		265 516,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 695,20	724 884,00			401 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 591,00	28 634 114,00		260 000,00	1 269 969,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 140 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	633 773,00	18 995 917,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		956 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 141 900,00			173 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		59 600,00			927 783,33
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	784 818,00	323 400,00			168 785,76
	90013	Schroniska dla zwierząt				260 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 585 138,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		220 200,00			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		924 909,00			
	90095	Pozostała działalność		1 287 050,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	662 549,68	10 000,00	8 596 031,58	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	172 500,00	10 000,00	17 800,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 109 520,00	
	92116	Biblioteki				5 468 711,58	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00			
	92195	Pozostała działalność		450 049,68			

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 000,00			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		10 000,00			
926		Kultura fizyczna	4 000,00	6 152 529,00	235 000,00	1 050 400,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		6 114 029,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				475 400,00	
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	38 500,00	235 000,00	575 000,00	
Razem:			174 532 465,19	106 968 204,43	19 170 841,00	28 606 069,93	6 403 030,96

BURMISTRZ

Marian Błachut

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2026 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 2026 roku wyniesie 22,83 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 4 089 345,83 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
przez samorządową instytucję kultury – **3 109 520 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 – **840 000 zł**, w tym:

- działalność kinowa – 117 000 zł
 - widzowie indywidualni
 - cykliczne imprezy filmowe
 - projekt Kino Szkoła
 - Dyskusyjny Klub Filmowy
- działalność zespołów i kółek zainteresowań – 346 000 zł
 - zajęcia taneczno – ruchowe dla najmłodszych „Szkrapy”
 - zajęcia taneczne
 - zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie
 - lekcje śpiewu, lekcje muzyki Zabrzeg
 - lekcje gry na pianinie
 - zajęcia baletowe
 - Mażoretki
 - Ceramika
- wycieczki edukacyjne – 30 000 zł
- imprezy kulturalne – 55 000 zł
 - imprezy kulturalne – cykliczne
 - transmisje MET
- wynajem – 144 000 zł
- reklama – 8 000 zł
- wpłaty sponsorskie – 140 000 zł

Wpływy z różnych rozliczeń – **330 zł**

2). Planowane wydatki (ogółem): 4 089 345,83 zł, w tym:

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **45 000 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe – **350 000 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 063 725 zł**

Honoraria – **105 000 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **353 345 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **23 379 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – **65 000 zł**

Zakup energii - **230 000 zł**

Zakup usług remontowych – **10 000 zł**

Zakup usług pozostałych – **502 502 zł**
Podróże służbowe krajowe – **1 000 zł**
Różne opłaty i składki – **98 000 zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **64 899 zł**
Podatek od nieruchomości – **40 000 zł**
Szkolenia – **4 000 zł**
Pracownicze Plany Kapitałowe – **4 000 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 2026 roku wyniesie 37,50 etatu.

1) Planowane przychody ogółem: 5 748 051,58 zł, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana
przez samorządową instytucję kultury – **5 468 711,58 zł**

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji – **205 000 zł**

Wpływy z usług – **54 640 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **16 200 zł**

Wpływy z różnych opłat – **3 500 zł** (za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych)

2). Planowane wydatki ogółem: 5 748 051,58 zł, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3 100 zł**
Wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 590 913,54 zł**
Składki na ubezpieczenia społeczne – **624 484,20 zł**
Składki na Fundusz Pracy – **76 560,59 zł**
Wpłaty na PFRON – **1 200 zł**
Wynagrodzenia bezosobowe – **169 710 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia – **162 400 zł**
Zakup książek – **136 500 zł**
Zakup energii – **226 300 zł**
Zakup usług zdrowotnych – **3 700 zł**
Zakup usług pozostałych – **332 260 zł**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **16 000 zł**
Podróże służbowe krajowe – **2 000 zł**
Podróże służbowe zagraniczne – **2 000 zł**
Różne opłaty i składki – **31 800 zł**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **115 000 zł**
Podatek od nieruchomości – **23 500 zł**
Szkolenia pracowników – **8 000 zł**
Pracownicze Plany Kapitałowe – **17 623,25 zł.**

Wydatki inwestycyjne – **205 000 zł**

- MS Windows Server 2025+CAL – dotacja – 40 000 zł,
- MS Office 2024 – dotacja – 35 000 zł,
- Vmware – licencja – dotacja – 20 000 zł,
- Router Fortigate 80 G – dotacja – 30 000 zł,

- Router Fortigate 30 G – dotacja – 30 000 zł,
- Blackberry Cylanse/ Crowdstrike – dotacja – 30 000 zł,
- Dodatkowe licencje RFiD – Prolib – dotacja – 20 000 zł.

Wykaz inwestycji na 2026 r.			
Dział, rozdział, nazwa zadania	uwagi	Okres realizacji	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			26 032 739,63
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			1 912 174,95
Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego - dotacja		WPF	717 174,95
Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej - etap II - dotacja		WPF	900 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od ul. Waryńskiego do wiaduktu kolejowego oraz od ul. Węglowej do mostu na Wiśle (projekt) - dotacja			150 000,00
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4413S Zabrzeg-Ligota, ul. Miliardowicka (projekt) - dotacja			100 000,00
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4413S Zabrzeg - Ligota ul. Miliardowicka (projekt)	Jednostki Pomocnicze		45 000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			24 037 015,00
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	9 865 000,00
Budowa nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1		WPF	13 509 865,00
Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy		WPF	142 500,00
Budowa parkingu miejskiego przy ul. Towarowej w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD		WPF	120 000,00
Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Dębowej z wykorzystaniem specustawy ZRiD	Jednostki Pomocnicze		10 000,00
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Lipowską i ul. Kruczą w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	100 000,00
Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Korfantego w Zabrzegu		WPF	119 650,00
Budowa ul. Pasiecznej w Zabrzegu	Jednostki Pomocnicze		20 000,00
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B.Prusa i ul. Wąską		WPF	20 000,00
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. B.Prusa i ul. Wąską	Jednostki Pomocnicze		10 000,00
Projektowanie ul. Błękitnej w Bronowie		WPF	20 000,00
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			71 549,68
Budowa parkingu samochodowego przy centrum sportowo-rekreacyjnym	Fundusz Sołecki		71 549,68
Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			12 000,00
Wykonanie wiaty przystankowej ul. Mazańcowicka - Zaplecze	Jednostki Pomocnicze		12 000,00

Dział 630 Turystyka			196 679,00
Rozdz. 63095 Pozostała działalność			196 679,00
<i>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</i>		WPF	196 679,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			240 000,00
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			155 000,00
<i>Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach</i>		WPF	100 000,00
<i>Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70 w Czechowicach-Dziedzicach - poprawa efektywności energetycznej</i>		WPF	55 000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70 000,00
<i>Wydatki związane z realizacją roszczeń odszkodowawczych, związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>			5 000,00
<i>Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał</i>			65 000,00
Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			15 000,00
<i>Zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe</i>		WPF	15 000,00
Dział 710 Działalność usługowa			1 481 018,25
Rozdz. 71035 Cmentarze			600 000,00
<i>Rozbudowa nowego cmentarza komunalnego</i>		WPF	600 000,00
Rozdz. 71095 Pozostała działalność			881 018,25
<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II</i>		WPF	881 018,25
Dział 750 Administracja publiczna			1 813 570,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 813 570,00
<i>Rozwój e-usług w Gminie Czechowice-Dziedzice</i>		WPF	1 302 570,00
<i>Modernizacja pomieszczeń przy Pl. Jana Pawła II 3/1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach</i>		WPF	500 000,00
<i>Zakup programu komputerowego "Środki Trwałe Rekord"</i>			11 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 308 343,38
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			1 308 343,38
<i>Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach - rowy</i>		WPF	1 308 343,38
Dział 801 Oświata i wychowanie			639 494,40
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			624 494,40
<i>Aktualizacja projektu boiska wielofunkcyjnego przy SP 2 w Ligocie</i>	Fundusz Sołecki		20 000,00
<i>Zakup urządzenia do mycia podłóg dla SP 1 w Ligocie</i>	Fundusz Sołecki		15 000,00
<i>Zakup traktorka - kosiarki dla SP 3 w Ligocie</i>	Jednostki Pomocnicze		25 000,00
<i>Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP 3 w Ligocie</i>	Jednostki Pomocnicze		25 000,00

Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie Zielony Zakątek - edukacja na świeżym powietrzu		WPF	30 000,00
Szkoła Podstawa nr 1 w Ligocie im. ks. prof. Józefa Tischnera - modernizacja boiska szkolnego		WPF	509 494,40
Rozdz. 80104 Przedszkola			15 000,00
PP nr 10 Budowa ogrodzenia parku sensorycznego	Jednostki Pomocnicze		15 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			95 000,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność			95 000,00
CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne		WPF	95 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 160 750,57
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			528 528,00
Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego		WPF	457 928,00
Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach		WPF	70 600,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7 967 085,34
Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice		WPF	4 967 085,34
Od węgla do słońca - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach - dotacja		WPF	3 000 000,00
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			544 637,23
Łączy nas zielen - ochrona bioróżnorodności w Gminie Czechowice-Dziedzice		WPF	458 727,23
Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I		WPF	85 910,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			100 500,00
Dobudowa kilku punktów świetlnych na ul. Ochodzkiej bocznej	Jednostki Pomocnicze		2 000,00
Projekt budowy oświetlenia ul. Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach (II etap)	Jednostki Pomocnicze		17 000,00
Dobudowa punktu świetlnego przy ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach	Jednostki Pomocnicze		6 000,00
Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu "Południe"	Jednostki Pomocnicze		30 000,00
Budowa oświetlenia ul. Potocznej w Czechowicach-Dziedzicach	Jednostki Pomocnicze		20 000,00
Doświetlenie przystanku na ul. Bronowskiej	Jednostki Pomocnicze		3 000,00
Projekt dobudowy punktu świetlnego na ul. Władysława Sikorskiego w Zabrzegu	Fundusz Sołecki		7 500,00
Budowa oświetlenia przy ul. Spadzistej	Jednostki Pomocnicze		15 000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność			20 000,00
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Górniczej - projekt	Jednostki Pomocnicze		20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			334 495,83
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			205 000,00
MS Windows Server 2025+CAL - dotacja			40 000,00

MS Office 2024 - dotacja			35 000,00
Vmware - licencja - dotacja			20 000,00
Router Fortigate 80 G - dotacja			30 000,00
Router Fortigate 30 G - dotacja			30 000,00
Blackberry Cylance/CrowdStrike - dotacja			30 000,00
Dodatkowe licencje RFID - Prolib - dotacja			20 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			46 549,68
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej			46 549,68
Zakup namiotu eventowego dla Osiedla "Południe"	Jednostki Pomocnicze		10 000,00
Projekt zagospodarowania dalszej części terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Woleńskiej	Fundusz Sołecki		36 549,68
RAZEM:			41 348 640,74

BURMISTRZ

Marian Blachut