



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 8813

UCHWAŁA NR XLIII/486/2022 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa uchwała:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **139.284.050,59** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące **117.721.154,76** zł,
- dochody majątkowe **21.562.895,83** zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **158.415.154,75** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki bieżące **122.571.898,56** zł,
- wydatki majątkowe **35.843.256,19** zł.

3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **19.131.104,16** zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości **7.077.955,09** zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **11.707.089,51** zł.,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **346.059,56 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **21.487.958,16 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **2.356.854,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany 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 te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 5. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z odbiorem odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem **Nr 15**.

§ 11. Ustala się wydatki do dyspozycji osiedli Gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 16**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem **Nr 17**.

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 18**.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **170.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **655.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **315.000,00 zł**,
 - remonty w placówkach oświatowych w wysokości **230.000,00 zł**,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości **110.000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000			1 470 000		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000			1 470 000		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań strategicznych	1 470 000			1 470 000		
020			Leśnictwo	40 000	0	0	40 000	0	
	02001		Gospodarka leśna	40 000	0		40 000		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	0		40 000		
600			Transport i łączność	2 671 260,50	462 120	0	2 209 140,50	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 920	58 920				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 920	58 920				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 207 140,50	0		2 207 140,50		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 207 140,50	0		2 207 140,50		
	60019		Płatne parkowanie	320 000	320 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000	320 000				
	60095		Pozostała działalność	85 200	83 200		2 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 200	67 200				
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0		2 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 600	314 600	0	113 000	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 600	314 600		113 000		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	72 000				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000	160 000				
		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	82 600	82 600				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	0		13 000		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	0		100 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	12 900	12 900	0	0	0
	71035		Cmentarze	12 900	12 900			
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	12 000	12 000			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900			
750			Administracja publiczna	800 963,33	399 893	85 000	401 070,33	401 070,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 493	173 493			
		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	172 558	172 558			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	935	935			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 470,33	80 400		401 070,33	401 070,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400	80 400			
		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	401 070,33			401 070,33	401 070,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	61 000	61 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000	61 000			
	75095		Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000	85 000	85 000		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500			
		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 - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 500	4 500			
752			Obrona narodowa	300	300	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300			
		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	300			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	1 300	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 300	1 300			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300	1 300			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 941 396	54 941 396	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000	150 000			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	150 000			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 558 000	17 558 000			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 860 000	16 860 000			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000	53 000			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000	33 000			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 000	467 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000	125 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 990 000	9 990 000			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 770 000	6 770 000			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000	550 000			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000	330 000			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 000	165 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 300	962 300			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	92 000			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	220 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 281 096	26 281 096			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 371 470	23 371 470			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 626	2 909 626			
758			Różne rozliczenia	31 722 184	31 722 184	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 653 319	29 653 319			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 653 319	29 653 319			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 500	1 658 500			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 500	1 658 500			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 365	210 365			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 365	210 365			
801			Oświata i wychowanie	21 694 214,76	4 594 214,76	502 782,76	17 100 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	17 175 800	75 800		17 100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 800	75 800			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 100 000			17 100 000	
	80104		Przedszkola	1 633 632	1 633 632			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 500	271 500			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362 132	1 362 132			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 382 000	2 382 000			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 446 000	1 446 000			
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne	936 000	936 000			
	80195		Pozostała działalność	502 782,76	502 782,76	502 782,76		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	502 782,76	502 782,76	502 782,76		
852			Pomoc społeczna	1 028 109	1 028 109	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000	100 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 733	20 733			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 633	20 633			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 827	195 827			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 827	189 827			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	w szczególności Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000			
	85216		Zasiłki stałe	233 609	233 609			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 609	231 609			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 213	283 213			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			
		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	7 300	7 300			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 213	275 213			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	22 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000			
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 127	72 127			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 627	71 627			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500			
	85295		Pozostała działalność	600	600			
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 087 000	2 087 000	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	1 087 000	2 087 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	845 000	845 000			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000	1 000 000			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 000	242 000			
	855		Rodzina	9 160 638	9 160 638	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000	5 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	4 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Majątkowe	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 787 268	8 787 268			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000			
		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	8 560 268	8 560 268			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000	26 000			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 055	1 055			
		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	1 000	1 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	55			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 615	59 615			
		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	59 615	59 615			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 700	307 700			
		0830	Wpływy z usług	305 000	305 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 700			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 992 000	12 992 000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 932 000	12 932 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 932 000	12 932 000			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000			
926			Kultura fizyczna	229 685	0	0	229 685	229 685
	92601		Obiekty sportowe	229 685	0		229 685	229 685
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	229 685	0		229 685	229 685
Dochody ogółem				139 284 050,59	117 721 154,76	587 782,76	21 562 895,83	630 755,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:					Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000		35 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250	1 250	1 250		1 250											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000	3 000												
		75095	Pozostała działalność	611 413	430 413	192 413		192 413	26 000	112 000	100 000			181 000,00	181 000				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000	26 000				26 000										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000	112 000					112 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000		50 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	106 413	106 413	106 413		106 413											
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						85 000								
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						15 000								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000										181 000	181 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:				Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000	320 000					320 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000	190 000	190 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 000	330 000	330 000	330 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000	31 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	210 000		210 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000	109 000	109 000		109 000										
		4260	Zakup energii	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	17 000		17 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000	405 000	405 000		405 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500		8 500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 000	918 000	918 000		918 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	700		700										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000	43 000	43 000		43 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000	34 000	34 000	34 000											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 780 000	15 780 000	15 780 000	15 780 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 294 424,60										23 294 424,60	23 294 424,60			

1	2	3	4	5	6	w tym:												
						w szczególności:			w szczególności:				w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup. objęcie akcji i udziałów															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000	81 000	81 000	81 000											
		80195	Pozostała działalność	962 841,56	962 841,56	430 000	145 000	285 000			532 841,56							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000	120 000											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 212,35	227 212,35						227 212,35							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 365,43	13 365,43						13 365,43							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 114,91	95 114,91						95 114,91							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 594,99	5 594,99						5 594,99							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000	2 000											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 226,47	64 226,47						64 226,47							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 778,03	3 778,03						3 778,03							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 784,59	55 784,59						55 784,59							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 281,45	3 281,45						3 281,45							
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4307	Zakup usług pozostałych	60 444,44	60 444,44						60 444,44							
		4309	Zakup usług pozostałych	3 555,56	3 555,56						3 555,56							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	250 000	250 000		250 000										
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,34	483,34						483,34							

1	2	3	4	5	6	w tym:													
						7	w tym na:		w szczególności:					14	15	w szczególności:			
							8	9	10	11	12	13	16			17	18	19	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000		16 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000		8 000											
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 127	115 127	500		500		114 627									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500		500											
		3110	Świadczenia społeczne	114 627	114 627					114 627									
	85295		Pozostała działalność	119 794	53 200	36 200		36 200	17 000					66 594	66 594				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000				4 000										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000				13 000										
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000			6 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200			2 200											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 594										66 594	66 594				

1	2	3	4	5	6	w tym:											16	17	18	19
						7	w tym na:		w szczególności:				15	w szczególności:						
							8	9	10	11	12	13		14	16+18+19	W tym :				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	15 000	15 000		15 000						60 000	60 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000		9 000												
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000										60 000	60 000					
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000	100 000	100 000	40 000	60 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000												
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000	1 343 000	1 343 000		1 343 000						47 000	47 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000												
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	330 000		330 000												
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000		8 000												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000										47 000	47 000					
	90095		Pozostała działalność	241 000	211 000	211 000		211 000						30 000	30 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000		210 000												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000										30 000	30 000					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409 000	2 409 000	0	0	0	2 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	70 000				70 000										
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000				70 000										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	1 500 000				1 500 000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000				1 500 000										
	92116		Biblioteki	800 000	800 000				800 000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000				800 000										
	92118		Muzea	39 000	39 000				39 000										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000	19 000				19 000										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000				20 000										
926			Kultura fizyczna	4 515 975	3 919 000	284 000	26 000	258 000	3 610 000	25 000	0	0	0	596 975	596 975	534 502	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	3 796 975	3 200 000				3 200 000					596 975	596 975	534 502			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 200 000	3 200 000				3 200 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 473										62 473	62 473				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 685										229 685	229 685	229 685			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 817										304 817	304 817	304 817			

1	2	3	4	5	6	w tym:										16	w szczególności:		
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	17		w tym :		
							8	9									18	19	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jest, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	719 000	719 000	284 000	26 000	258 000	410 000	25 000									
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000	410 000				410 000										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000					25 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000												
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000		8 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000		250 000											
Ogółem wydatki				158 415 154,75	122 571 898,56	97 192 739	59 561 498	37 631 241	11 453 927	10 190 391	632 841,56	1 522 000	580 000	35 843 256,19	35 842 256,19	930 898,33	0 1 000		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	172 558	172 558
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558	172 558
		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	172 558	172 558
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500	4 500
752			Obrona narodowa	300	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300
		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	300
852			Pomoc społeczna	7 300	7 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300	7 300
		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	7 300	7 300
855			Rodzina	8 620 883	8 620 883
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 560 268	8 560 268
		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	8 560 268	8 560 268
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000
		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	1 000	1 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 615	59 615
		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	59 615	59 615
			Ogółem	8 805 541	8 805 541

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/486/2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	172 558	172 558	170 558	2 000		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558	172 558	170 558	2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 158	143 158	143 158			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	24 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400	3 400	3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500	4 500			0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500	4 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800	3 800	3 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100			
752			Obrona narodowa	300	300		300		0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300		300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		100		
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		200		
852			Pomoc społeczna	7 300	100	100			7 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300	100	100			7 200
		3110	Świadczenia społeczne	7 200					7 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100	100			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	8 620 883	829 943	765 893	64 050		7 790 940
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 560 268	769 328	764 893	4 435		7 790 940
		3110	Świadczenia społeczne	7 790 940					7 790 940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 440	188 440	188 440			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110	14 110	14 110			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 880	554 880	554 880			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963	4 963	4 963			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435	4 435		4 435		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000	1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	1 000			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 615	59 615		59 615		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 615	59 615		59 615		
Ogółem wydatki				8 805 541	1 007 401	941 051	66 350		7 798 140

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	900	900
	71035		Cmentarze	900	900
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900
Ogółem				900	900

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

1	2	3	Nazwa	5	w szczególności:				
					6	w tym na:		9	10
						7	8		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
710			Działalność usługowa	900	900		900		
	71035		Cmentarze	900	900		900		
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900		900		
Ogółem wydatki				900	900		900		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/486/2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w
2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	58 920	58 920
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 920	58 920
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 920	58 920
Ogółem				58 920	58 920

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/486/2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	58 920	58 920		58 920		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 920	58 920		58 920		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000		36 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920	22 920		22 920		
Ogółem wydatki				58 920	58 920		58 920		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 487 958,16
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	346 059,56
1.1.		Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	346 059,56
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 063 943,51
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 077 955,09
Rozchody ogółem:			2 356 854
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	332 392
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	111 392
1.2.		Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Rynek 3 w Skoczowie	221 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	200 000	
2		01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochaby w gminie Skoczów	2 029 079	1 470 000
3	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	1 799 000	
4	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Godziszowska	360 000	
5		60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap I ul. Podkpie i Łęgowa	3 021 840,50	1 273 340,50
6			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2 200 000	933 800
7			Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT)	50 000	
8			Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14 (PT)	92 500	
9			Przebudowa dróg ul. Ks.J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego (PT)	70 000	
10			Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie (PT)	50 000	
11			Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332 499,20	
12			Budowa wiaty magazynowej	186 880	
13	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
14	710	71004	Odszkodowania za grunty	194 000	
15	750	75023	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	396 396,33	396 396,33
16		75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - PT	150 000	
17			Budowa wiaty w sołectwie Pogórze - PT	11 000	
18			Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000	
19	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	110 000	
20	801	80101	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	10 439 867,45	8 100 000
21		80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	12 854 557,15	9 000 000
22		80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Skoczowie	3 008	
23	851	85154	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	346 059,56	
24	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego	66 594	
25	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	60 000	
26		90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skoczów - PT	47 000	
27		90095	Słoneczny Skoczów - program wykorzystania energii słonecznej - PT	30 000	
28	926	92601	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. ks. J.E. Mocko	534 502	229 685
29			Rozbudowa krytej pływalni w Skoczowie - PT	13 100	
30			Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie - PT	12 128	
31			Trasy rowerowe na terenie gminy Skoczów	35 000	
32			Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie - PT	2 245	
Ogółem				35 842 256,19	21 403 221,83

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym, na inwestycje	
				cel	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	440 436,23	8 401 500	3 200 000	utrzymanie krytej pływalni	2 730 000	8 390 400	0	451 536,23
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	435 000			
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	35 000			
				utrzymanie Skateparku	0			
				utrzymanie boiska w Wiślicy	0			
				utrzymanie boiska na Górnym Borze	0			
	440 436,23	8 401 500	3 200 000		3 200 000	8 390 400	0	451 536,23

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu
budżetowego w 2023 roku****Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		3 200 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 200 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 635,48 m ²
Koszty utrzymania ogółem	6 555 550
Koszty utrzymania 1m² ogółem	447,92
Koszt pokryty przychodami własnymi	261,39
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	186,53

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 798,17 m ²
Koszty utrzymania ogółem	1 461 800
Koszty utrzymania 1m² ogółem	67,06
Koszt pokryty przychodami własnymi	47,10
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	19,96

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	294 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	10,77
Koszt pokryty przychodami własnymi	9,49
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	1,28

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 500 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	800 000
Ogółem				2 300 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 200 000
Ogółem				3 200 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego	180 000
2.	600	60014	modernizacja drogi powiatowej w gminie Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego – ul. Godziszowska	360 000
3.	600	60016	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach - pomoc finansowa dla gminy Chybie	332 499,20
4.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
5.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	39 337
6.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	41 090
7.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	19 000
Ogółem				981 426,20

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	26 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	10 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	80 000
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	295 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	17 000
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	120 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	60 000
10.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000
11.	921	92118	muzeum	20 000
12.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	410 000
Ogółem				1 270 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000
3.	801	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 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				4 455 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 932 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 932 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 932 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 282 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 282 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 537 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	250 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000

Różnica dochodów i wydatków				-350 000
------------------------------------	--	--	--	-----------------

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie						
1	2	3	4	5	6	7						
1.	Sołectwo Bładnice	77 656,50	600	60016	67 254	1 Remonty cząstkowe dróg: Świetlicowa, Chmiela, Wiejska, Przelotowa						
						2 Utrzymanie poboczy, dróg						
			750	75095	10 402,50	1 Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw						
						2 Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej						
						3 Przeglądy, remont świetlicy						
			4 Bieżące utrzymanie obiektów									
2.	Sołectwo Harbutowice	65 712,75	600	60016	53 790	1 Remont ul. Chabrowej, ul. Zachodniej						
						2 Remonty cząstkowe dróg						
						3 Bieżące utrzymanie dróg						
			750	75095	11 922,75	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni						
						2 Zakup klimatyzacji						
						3 Zakup stołów biesiadnych						
						4 Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego						
						5 Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne						
						3.	Sołectwo Kiczycze	108 120	600	60016	101 310	1 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
												2 Wykonanie nawierzchni na ul. Wiśniowa, ul. Cisowa, ul. Gromadzka, ul. Kolejowa, ul. Miodowa
3 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.												
			750	75095	6 810	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, Dożynki wiejskie, zakończenie lata						
						2 Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów, zniczy z okazji uroczystości okolicznościowych						
						3 Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną						
						4 Zakup rolet						
						5 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół						
						6 Bieżące utrzymanie obiektów						
4.	Sołectwo Kowale	62 238	600	60016	57 948	1 Nakładka asfaltowa: ul. Wiatrów, ul. Dolny Bór						
						2 Remonty cząstkowe dróg w sołectwie						
						3 Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie						
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
						5 Zakup wiaty przystankowej						
			750	75095	4 290	1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, dożynki gminne, Dzień Seniora, wigilijka, ognisko świętojańskie, pikniki i festyny sołeckie, zebrania wiejskie						
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe						

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie				
1	2	3	4	5	6	7				
5.	Sołectwo Międzyzwieć	70 808,40	600	60016	61 644	1	Nakładka asfaltowa na ulicy Rogowej			
						2	Remont ul. Morawiny, ul. Głęboka			
						3	Remonty cząstkowe dróg			
						4	Bieżące utrzymanie dróg			
						5	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
			750	75095	9 164,40	1	Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, festyn dla dzieci i dorosłych na pożegnanie lata, spotkanie seniora, zebranie sołeckie			
						2	Działania związane z promocją sołectwa - dożynki gminne, spartakiada sołectw			
						3	Doposażenie placu zabaw			
						4	Odnowienie tablicy			
						5	Naprawa siatek i piłkochwyłów przy boisku			
						6	Bieżące utrzymanie obiektów			
6.	Sołectwo Ochaby	251 108,55	600	60016	234 894	1	Remont ul. Cesarska			
						2	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
						3	Remonty cząstkowe dróg			
			750	75095	16 214,55	1	Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsz Aktywne Działochy, dożynki, spotkanie z seniorami			
						2	Działania związane z promocją sołectw: gadżety reklamowe, torby reklamowe, pamiątek, produkcja filmu, publikacji, banerów, plakatów, zakup kwiatów			
						3	Zakup sprzętu elektronicznego, kabli			
						4	Bieżące utrzymanie obiektów			
			7.	Sołectwo Pierściec	130 320	600	60016	118 140	1	Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
									2	Remonty dróg gminnych: uszkodzenia pozimowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
									3	Nakładka asfaltowa ul. Wodna i Akacyjowa
4	Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinalowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg									
5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych									
750	75095	12 180				1	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Plonów			
						2	Współpraca z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa			
						3	Działania związane z promocją sołectw: zakup, druk materiałów promocyjnych, tablicy, baneru, namiotu, druk publikacji, dożynki, spartakiada, remont tablic ogłoszeniowych,			
						4	Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew			
						5	Projekt techniczny fontanny solankowej			
						6	Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery			

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie			
1	2	3	4	5	6	7			
8.	Sołectwo Pogórze	178 248	600	60016	165 594	1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Zalesie, Baziowa, Sielskiej od strony ul. Zalesie, Gawlasa, Górne Stawy, Ogrodników, Wierzbowa			
						2 Wykonanie odwodnienia na ul. Wspaniałej			
						3 Wykonanie zatoczek ul. Zalesie, Baziowa			
						4 Remonty cząstkowe dróg sołectwa			
						5 Bieżące utrzymanie dróg sołectwa			
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.			
						7 Wykaszenie i czyszczenie rowów, wycinka i przycinka drzew			
			750	75095	12 654	1 Organizacja imprez: Pogórskie Kolędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, festyny, dożynki, cross świętojański, spartakiada sołectw, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, spotkania integracyjne			
						2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne			
						3 Zakup 4 lamp solarnych			
			9.	Sołectwo Wilamowice	43 550,55	600	60016	39 402	1 Remont nawierzchni: ul. Zajęcza, Pieczarkowa, Rydzowa
									2 Bieżące utrzymanie dróg
									3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
									4 Ułożenie korytek odwadniających i wykonanie studzienki na ul. Spokojnej
5 Remonty cząstkowe dróg									
6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.									
750	75095	4 148,55				1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie			
						2 Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki			
						3 Naprawa sprzętu			
						4 Bieżące utrzymanie obiektów			
						1 Remont ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek			
						2 Naprawa przepustów, rowów			
10.	Sołectwo Wiślica	65 621,40	600	60016	57 024	3 Zakup paliwa, części zamiennych, klińca itp.			
						4 Remonty cząstkowe dróg			
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Wczasowa, Leśny Zakątek			
						6 Zakup i montaż lamp solarnych			
						750	75095	8 597,40	1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne
									2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, logo sołectwa, wykonanie zdjęć, folderów
			3 Doposażenie placu zabaw						
			4 Zakup i montaż osłon pod wiatę przy boisku						
			5 Bieżące utrzymanie obiektów						
			Ogółem		1 053 384,15				600
						750	75095	96 384,15	

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIII/486/2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75095	13 200
2.	Osiedle "Południe"	750	75095	2 436
3.	Osiedle "Górny Bór"	750	75095	10 392
Razem				26 028

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych i wydatki na cele związane z ochroną środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XLIII/486/2022

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
1	2	3	4	5	6
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	996 059,56	650 000	346 059,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	976 059,56	630 000	346 059,56
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000	154 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 337	39 337	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 446	101 446	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	7 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 298	30 298	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311	4 311	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 650	119 650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 303	31 303	
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 160	108 160	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670	1 670	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 059,56		346 059,56
Ogółem wydatki				996 059,56	650 000	346 059,56