



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 330

UCHWAŁA NR 435/LX/2022 RADY MIEJSKIEJ W SZCZEKOCINACH

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 54 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miejska w Szczekocinach uchwała:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu w łącznej kwocie **46 327 174 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **39 691 546 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **6 635 628 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu w łącznej kwocie **59 139 253 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują **wydatki bieżące** na łączną kwotę **38 560 033 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **26 038 135 zł**, z czego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13 782 055 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12 256 080 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące **7 469 669 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 241 673 zł**,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **10 556 zł**,
- 5) obsługę długu publicznego **800 000 zł**. wydatki budżetu obejmują **wydatki majątkowe** na łączną kwotę **20 579 220 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:
 2. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **20 579 220 zł**, z tego:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 216 060 zł**.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego **deficytu budżetowego** w wysokości **12 812 079 zł**, a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody:

1. kredyty bankowe w kwocie **5 654 082 zł**,

2. 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 w kwocie **3 095 000 zł**,

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **4 062 997 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. **przychody** budżetu w kwocie **13 754 013 zł**, z tego:

a) kredyty bankowe w kwocie **5 654 082 zł**,

b) 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 w kwocie **3 095 000 zł**,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **5 004 931 zł**.

2. **rozchody** budżetu w łącznej kwocie **941 934 zł**, z tytułu spłat kredytów zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 5. W budżecie tworzy się **rezerwy w kwocie 300 000 zł**:

1. ogólną w kwocie **180 000 zł**,

2. celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120 000 zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

3. Dochody realizowane przez gminę podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień organami administracji rządowej z załącznikiem **Nr 14**.

§ 7. Plan przychodów i kosztów w kwocie **2 439 000 zł**, dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach wynosi:

1. przychody **2 439 000 zł**,

2. koszty **2 439 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 8. Ustala się plan dotacji ogółem **8 318 372 zł**, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 248 703 zł**, w tym:

a) dotacje podmiotowe **1 400 000 zł**,

b) dotacje celowe **848 703 zł**

2. dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – **6 069 669 zł**, w tym:

a) dotacje podmiotowe **5 809 669 zł**,

b) dotacje celowe **260 000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 9. Dochody, przychody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **345 000 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 345 000 zł jak w załączniku **Nr 7**

2. dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 574 400 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2 574 400 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 15**;

3. dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **30 000 zł** oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 8 195 000 zł jak w załączniku **Nr 16**;

4. dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **8 000 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy w kwocie 10 000 zł, jak w załączniku **Nr 17**;

5. przychody w kwocie 3 095 000 zł uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki w kwocie **3 095 000 zł** finansowane tymi środkami, jak w załączniku **Nr 18**,

6. Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 857 000 zł i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych z tych środków w kwocie 5 857 000 zł jak w załączniku **Nr 19**.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 367 200 zł, jak w załączniku **Nr 20**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, z tego:

1. z tytułu kredytów krótkoterminowych zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10 000 000 zł**,

2. z tytułu kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego na 2023 rok deficytu budżetu w kwocie **5 654 082 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000 zł**,

2. zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego na 2023 rok deficytu budżetu w kwocie **5 654 082 zł**.

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: a. dokonywania przeniesień w planie wydatków, b. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6. 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,

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, 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,

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

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu miasta i gminy:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

mgr Jolanta Wójcik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 435/LX/2022

Rady Miejskiej w Szczekocinach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY na 2023 rok
według działów, rozdziałów klasyfikacji i źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 262 700	1 262 700	0
	40001 Dostarczanie ciepła		367 200	367 200	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:		367 200	367 200	0
	środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła odbiorcom				
	40095 Pozostała działalność		895 000	895 000	0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		750 000	750 000	0
	wpłaty mieszkańców za węgiel				
	Wpływy z różnych dochodów		145 500	145 500	0
	podatek VAT odliczony od zakupu węgla				
010	Rolnictwo i łowiectwo		102 000	2 000	100 000
	01095 Pozostała działalność		102 000	2 000	100 000
	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 czynsze za obwody łowieckie		2 000	2 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000	0	100 000
600	Transport i łączność		6 531 179	674 179	5 857 000
	60004 Lokalny transport zbiorowy		674 179	674 179	0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		619 635	619 635	0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja od Gminy Irządze 26 338 zł i Gminy Lelów 28 206 zł		54 544	54 544	0

60016	Drogi publiczne gminne		4 975 000	0	4 975 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa dróg w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny		4 975 000	0	4 975 000
60017	Drogi wewnętrzne		882 000	0	882 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa dróg w Siedliskach		882 000	0	882 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 008 028	356 000	652 028
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 004 028	352 000	652 028
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		5 000	5 000	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		32 000	32 000	0
	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 czynsze od osób fizycznych i prawnych		190 000	190 000	0
	Wpływy z usług za rezerwację miejsca na placu targowym		105 000	105 000	0
	Wpływy z różnych dochodów ograniczenie nieruchomości, bezumowne korzystanie z nieruchomości		20 000	20 000	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 000	0	6 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		151 000	0	151 000
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny		495 028	0	495 028
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 000	4 000	0
	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 czynsze od osób fizycznych		4 000	4 000	0
710	Działalność usługowa		7 000	7 000	0
71035	Cmentarze		7 000	7 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000	7 000	0
750	Administracja publiczna		64 727	64 727	0
75011	Urzędy wojewódzkie		62 727	62 727	0

		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 dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, infrastruktury oraz spraw obywatelskich i cudzoziemców	62 727	62 727	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000	2 000	0
		Wpływy z różnych dochodów wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	2 000	2 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 680	1 680	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 680	1 680	0
		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 spisu wyborców	1 680	1 680	0
752	Obrona narodowa		600	600	0
75212	Pozostałe wydatki obronne		600	600	0
		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 dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego	600	600	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 200	1 200	0
75414	Obrona cywilna		1 200	1 200	0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1 200	1 200	0
755	Wymiar sprawiedliwości		3 000	3 000	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		3 000	3 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	3 000	3 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 005 711	14 005 711	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000	20 000	0
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 812 662	2 812 662	0
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000	2 600 000	0

	Wpływy z podatku rolnego	96 000	96 000	0
	Wpływy z podatku leśnego	57 000	57 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000	40 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 662	9 662	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 942 000	4 942 000	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000	1 200 000	0
	Wpływy z podatku leśnego	62 000	62 000	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000	230 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000	120 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	270 000	270 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	350 000	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 000	535 000	0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000	95 000	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego 132 000 zł, opłata za korzystanie z przystanków 8 000 zł	140 000	140 000	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 696 049	5 696 049	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 480 161	5 480 161	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 888	215 888	0
758	Różne rozliczenia	14 363 991	14 363 991	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 895 704	10 895 704	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 895 704	10 895 704	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 468 287	3 468 287	0

		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 468 287	3 468 287	0
801	Oświata i wychowanie		644 856	618 256	26 600
80101	Szkoły podstawowe		101 600	75 000	26 600
		Wpływy z różnych dochodów wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, z opłat za dożywianie uczniów	75 000	75 000	0
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach	26 600	0	26 600
80104	Przedszkola		502 700	502 700	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000	140 000	0
		Wpływy z różnych dochodów refundacja wydatków z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin	101 700	101 700	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	241 000	241 000	0
80120	Licea ogólnokształcące		30 000	30 000	0
		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 czynsze za wynajem	30 000	30 000	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 556	10 556	0
		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 dotacja na realizację projektu współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”	10 556	10 556	0
852	Pomoc społeczna		767 758	767 758	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 682	31 682	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 682	31 682	0

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 667	101 667	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 667	101 667	0
85216	Zasilki stałe	372 752	372 752	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 107	372 107	0
	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 zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	645	645	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 821	84 821	0
	Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	140	140	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681	84 681	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 912	100 912	0
	Wpływy z usług wpływy z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	0
	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	80 280	80 280	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	632	632	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 924	75 924	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 924	75 924	0
855	Rodzina	3 353 344	3 353 344	0
85501	Świadczenie wychowawcze	16 000	16 000	0
	Wpływy z odsetek od 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 od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1 000	1 000	0

	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 zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	15 000	15 000	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 367	3 250 367	0
	Wpływy z odsetek od 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 od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1 000	1 000	0
	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	3 215 367	3 215 367	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody dla gminy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników	19 000	19 000	0
	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 zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	15 000	15 000	0
85503	Karta Dużej Rodziny	276	276	0
	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	275	275	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% od dochodów za kartę dużej rodziny	1	1	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 601	26 601	0
	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	26 601	26 601	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 100	60 100	0
	Wpływy z różnych opłat wpływy z opłat stałych za korzystanie ze żłobka	24 000	24 000	0
	Wpływy z usług wpływy z opłat za żywienie	36 000	36 000	0
	Wpływy z różnych dochodów wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	100	100	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 209 400	4 209 400	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 520 000	1 520 000	0
	Wpływy z różnych dochodów Zwrot podatku VAT		1 520 000	1 520 000	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 574 400	2 574 400	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych		2 574 400	2 574 400	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000	75 000	0
	Wpływy z różnych dochodów Zwrot od mieszkańców za polisę ubezpieczeniową instalacji OZE		40 000	40 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla programu „Czyste Powietrze”		35 000	35 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000	30 000	0
	Wpływy z różnych opłat dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000	30 000	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000	10 000	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłat za odbiór odpadów komunalnych		10 000	10 000	0
	RAZEM DOCHODY		46 327 174	39 691 546	6 635 628
	z tego:				
	dochody własne		19 296 329	19 039 329	257 000
	subwencje		14 363 991	14 363 991	0
	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 387 530	3 387 530	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		907 061	907 061	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000	7 000	0
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 744	58 744	0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000	35 000	0
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		646 235	619 635	26 600

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	505 584	10 556	495 028
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 857 000	0	5 857 000
	pozostałe dochody	1 262 700	1 262 700	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI według działów, rozdziałów i grup paragrafów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze		26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 262 700	1 262 700	1 262 700	82 700	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40001	Dostarczanie ciepła		367 200	367 200	367 200	7 200	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40095	Pozostała działalność		895 500	895 500	895 500	75 500	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Handel		78 576	78 576	78 576	24 000	54 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095	Pozostała działalność		78 576	78 576	78 576	24 000	54 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		9 346 657	1 245 051	1 245 051	0	1 245 051	0	0	0	0	0	8 101 606	8 101 606	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy		743 563	743 563	743 563	0	743 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60011	Drogi publiczne krajowe		7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe		865 703	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	848 703	848 703	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		6 589 337	436 259	436 259	0	436 259	0	0	0	0	0	6 153 078	6 153 078	0	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne		1 019 229	31 229	31 229	0	31 229	0	0	0	0	0	988 000	988 000	0	0	0	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność		111 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 825	111 825	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 553 160	137 100	137 100	0	137 100	0	0	0	0	0	1 416 060	1 416 060	1 216 060	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 525 260	109 200	109 200	0	109 200	0	0	0	0	0	1 416 060	1 416 060	1 216 060	0	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		27 900	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		80 200	80 200	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze		9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność		18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		6 492 993	6 472 993	6 171 993	5 123 000	1 048 993	0	301 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie		327 140	327 140	325 140	290 500	34 640	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		245 000	245 000	15 000	0	15 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 311 953	5 291 953	5 256 953	4 518 000	738 953	0	35 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 500	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		558 400	558 400	524 400	314 500	209 900	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 680	1 680	1 680	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 680	1 680	1 680	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		453 752	336 132	316 132	52 000	264 132	0	20 000	0	0	0	117 620	117 620	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne		447 552	329 932	309 932	52 000	257 932	0	20 000	0	0	0	117 620	117 620	0	0	0	0

855	Rodzina	3 735 906	3 735 906	832 290	627 175	205 115	0	2 903 616	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 367	3 231 367	329 251	273 000	56 251	0	2 902 116	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	275	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	81 163	81 163	79 663	68 000	11 663	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 601	26 601	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 500	356 500	356 500	285 900	70 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 650 768	3 905 768	3 802 768	209 400	3 593 368	100 000	3 000	0	0	0	8 745 000	8 745 000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 745 000	8 745 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 574 400	2 574 400	2 571 400	209 400	2 362 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000	175 000	75 000	0	75 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 042	833 042	833 042	0	833 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	218 826	218 826	218 826	0	218 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 200	1 553 200	149 700	0	149 700	1 400 000	3 500	0	0	0	96 000	96 000	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	13 000	9 500	0	9 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 200	127 200	127 200	0	127 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	109 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	96 000	96 000	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	226 729	226 729	61 729	0	61 729	160 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000	165 000	0	0	0	160 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	31 729	31 729	31 729	0	31 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI		59 139 253	38 560 033	26 038 135	13 782 055	12 256 080	7 469 669	4 241 673	10 556	0	800 000	20 579 220	20 579 220	1 216 060	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu
w 2023 roku**

I. Przychody – plan 13 754 013 zł w tym:

I. 1 § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:

Lp. 1	Nazwa 2	Plan 3
1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego	668 703
2	Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego	180 000
3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny	450 000
4	Przebudowa dróg w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny	550 000
5	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach	176 000
6	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny	724 000
7	Przebudowa dachu remizy OSP Siedliska	100 000
8	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach	100 000
9	Przebudowa dachu Sali gimnastycznej w budynku Szkoły w Goleniowach	275 755
10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka	2 200 000
11	Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP na świetlicę wiejską w Grabcu wraz z dostosowaniem budynku do wymogów osób z ograniczeniami	79 624
12	Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej w Szczekocinach	150 000
RAZEM		5 654 082
z tego: kredyty		5 654 082

**I. 2 § 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**

L.p. 1	Nazwa 2	Plan 3
2	Środki z RFIL , z tego na zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka 3 095 000 zł	3 095 000
RAZEM		3 095 000

I. 3 § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

§ 1	Nazwa 2	Plan 5
1	Środki z Budżetu Państwa , z tego na zadania: 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka 2 872 852zł, 2 Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej 250 00zł, 3 Modernizacja przepompowni ścieków w Szczekocinach 300 000 zł	3 422 852
2	środki niewykorzystanego kredytu w 2022r z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadania pn. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach	1 582 079
	Razem	5 004 931

II. Rozchody – 941 934 zł, z tego:**1. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tego:**

L p.	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczki	Przeznaczenie	Plan
1	2	3	4	5
1	BS Szczekociny kredyt	1 128 000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek, Szyszki-Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowość Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	80 000
2	BS Szczekociny kredyt	744 900	Budowa drogi gminnej – ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S	100 000
3	BS Szczekociny kredyt	918 698	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	5 000
4	BS Szczekociny kredyt	1 000 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	5 000
5	BS Szczekociny kredyt	560 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	5 000
6	BS Szczekociny kredyt	570 000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach	5 000
7	BS Szczekociny kredyt	179 824	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach	50 000
8	BS Szczekociny kredyt	189 045	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II	5 000
9	BS Szczekociny kredyt	631 932	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	10 000
10	BS Szczekociny kredyt	326 328	Przebudowa drogi gminnej Nr 647049S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja	108 776
11	BS Szczekociny kredyt	537 180	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej	179 060
12	BS Szczekociny kredyt	1 192 195	Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej	355 098
13	BS Szczekociny kredyt	572 226	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej	14 000
14	BS Szczekociny kredyt	300 000	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Dotacja dla OSP Goleniowy	10 000
15	BS Szczekociny kredyt	279 774	Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej	10 000
	Razem, z tego:			941 934
	kredyty			941 934

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 435/LX/2022

Rady Miejskiej w Szczekocinach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2023 roku**

I. Projekt dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 727	62 727	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 727	62 727	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	62 727	62 727	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680	1 680	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680	1 680	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 680	1 680	
752		OBRONA NARODOWA	600	600	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	600	600	
852		POMOC SPOŁECZNA	80 280	80 280	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 280	80 280	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	80 280	80 280	
855		RODZINA	3 242 243	3 242 243	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 367	3 215 367	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 215 367	3 215 367	

	85503	Karta Dużej Rodziny		275	275	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		275	275	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.		26 601	26 601	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		26 601	26 601	
RAZEM				3 387 530	3 387 530	

II. Projekt wydatków według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt	Wydatki bieżące	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 727	62 727	62 727	62 372	355			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 727	62 727	62 727	62 372	355			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 680	1 680	1 680	1 680				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 680	1 680	1 680	1 680				
752		OBRONA NARODOWA	600	600	600		600			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600		600			
852		POMOC SPOŁECZNA	80 280	80 280	80 280	23 400	56 880			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 280	80 280	80 280	23 400	56 880			
855		RODZINA	3 242 243	3 242 243	340 127	273 275	66 852	2 902 116		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 367	3 215 367	313 251	273 000	40 251	2 902 116		
	85503	Karta Dużej Rodziny	275	275	275	275				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	26 601	26 601	26 601		26 601			

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								
Razem			3 387 530	3 387 530	485 414	360 727	124 687	2 902 116		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 435/LX/2022

Rady Miejskiej w Szczekocinach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji lata	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Budżet na 2023 rok	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki pochodzące z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego	2022 - 2023	668 703	668 703		668 703			UMiG
2	600	60014	Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego	2023	180 000	180 000		180 000			UMiG
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny	2023	450 000	450 000		450 000			UMiG
4	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny	2022 - 2024	10 560 000	5 525 000		550 000		4 975 000 – Promesa Polski Ład	UMiG
5	600	60016	Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ewid. 1580	2022 - 2023	10 000	5 000	5 000				UMiG
6	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej (od krzyża w kierunku Starzyn) – fundusz sołecki sołectwa Drużykowa	2023	23 078	23 078	23 078				UMiG
7	600	60017	Przebudowa dróg w Siedliskach	2022 - 2024	1 830 000	918 000	36 000			882 000 – Promesa Polski Ład	UMiG

8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach, w tym fundusz sołecki sołectwa Goleniowy 30 000 zł	2022 - 2023	50 000	30 000	30 000				UMiG
9	600	60017	Nabycie nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do kładki rzecznej w miejscowości Bonowice	2023	40 000	40 000	40 000				UMiG
10	600	60095	Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chałupki, Ołudza i Centrum (fundusz sołecki)	2023	111 825	111 825	111 825				UMiG
Razem 600					13 923 606	7 951 606	245 903	1 848 703		5 857 000	
11	700	70005	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach	2021 - 2023	196 000	176 000		176 000			UMiG
12	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny	2021 - 2023	1 309 500	1 240 060	21 032	724 000	495 028		UMiG
Razem 700					1 505 500	1 416 060	21 032	900 000	495 028		
13	750	75023	Budowa wjazdu z drogi powiatowej do siedziby UMiG Szczekociny wraz z utwardzeniem działki	2022- 2024	308 000	20 000	20 000				UMiG
Razem 750					308 000	20 000	20 000				
14	754	75412	Na ogrodzenie placu OSP Wólka Ołudzka (fundusz sołecki sołectwa Wólka Ołudzka)	2023	17 620	17 620	17 620				UMiG

15	754	75412	Przebudowa dachu remizy OSP Siedliska	2023	100 000	100 000		100 000			UMiG
Razem 754					117 620	117 620	17 620	100 000			
16	801	80101	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach	2022 -	226 600	225 100	98 500	100 000		26 600 – środki PFRON	UMiG
17	801	80101	Przebudowa dachu Sali gimnastycznej w budynku Szkoły w Goleniowach	2022 -	300 000	275 755		275 755			UMiG
18		80104	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach	2021- 2023	2 619 189	1 582 079				1 582 079	UMiG
Razem 801					3 145 789	2 082 934	98 500	375 755		1 608 679	
19	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka	2021 -	8 300 000	8 195 000	27 148	2 200 000		3 095 000 – RFIL 2 872 852 – dotacja z BP	UMiG
20	900	90001	Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej	2022 -	250 000	250 000				250 000 – dotacja z BP	UMiG
21	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w Szczekocinach	2022- 2023	300 000	300 000				300 000 – dotacja z BP	UMiG
Razem 900					8 850 000	8 745 000	27 148	2 200 000		6 517 852	
22	921	92195	Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP na świetlicę wiejską w Grabcu wraz z dostosowaniem budynku do	2023	96 000	96 000	16 376	79 624			UMiG

			wymogów osób z ograniczeniami								
Razem 921					96 000	96 000	16 376	79 624			
23	926	92601	Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej w Szczekocinach	2022- 2023	151 000	150 000		150 000			UMiG
Razem 926					151 000	150 000		150 000			
Ogółem:					28 097 515	20 579 220	446 579	5 654 082	495 028	13 983 531	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 435/LX/2022

Rady Miejskiej w Szczekocinach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków
jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		Transport i łączność		304 391	139 488	164 903
		60016	Drogi publiczne gminne		141 337	118 259	23 078
1			Brzostek	Remont drogi gminnej do pól w Brzostku	15 614	15 614	
2			Drużykowa	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej (od krzyża w kierunku Starzyn)	23 078		23 078
3			Goleniowy	Zakup kamienia na remont dróg nieutwardzonych	7 982	7 982	
4			Gustawów - Małachów	Remont drogi gminnej nr 677 we wsi Małachów oraz zwiężenie rowów przy tej drodze	16 428	16 428	
5			Starzyny	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starzyny kruszywem kamiennym .	25 645	25 645	
6			Szyszki –Łąkietka	Utwardzenie i remont drogi gminnej w Szyszkach	12 470	12 470	
7			Tęgobórz	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	22 283	22 283	
8			Wólka Starzyńska	Remont dróg gminnych (kamień w WólceStarzyńskiej	17 837	17 837	
		60017			51 229	21 229	30 000

9			Bógdał	Remont dróg dojazdowych do posesji w Bógdale	14 964	14 964	
10			Goleniowy	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul Wschodnia w Goleniowach	30 000		30 000
11			Przyłęk	Na kamień i równiarkę na drogi dojazdowe do pól	6 265	6 265	
		60095			111 825		111 825
12			Chałupki	Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chałupki, Ołudza i Centrum	13 174		13 174
13			Ołudza	Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chałupki, Ołudza i Centrum	15 000		15 000
14			Centrum	Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chałupki, Ołudza i Centrum	20 000		20 000
15			Gąszcze	Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chałupki, Ołudza i Centrum	32 747		32 747
16			Polna	Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chałupki, Ołudza i Centrum	30 904		30 904
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		118 452	100 832	17 620

		75412	Ochotnicze straże pożarne		118 452	100 832	17 620
17			Ołudza	Zakup ogrodzenia remizy w Ołudzy	12 488	12 488	
18			Przyłęk	Na malowanie Sali w strażnicy OSP Przyłęk	10 000	10 000	
19			Rokitno	Modernizacja budynku OSP Rokitno – remont ciągu komunikacyjnego – remont zaplecza sanitarnego	50 000	50 000	
20			Rokitno	Doposażenie samochodu bojowego, zakup umundurowania OSP Rokitno	4 109	4 109	
21			Siedliska	Remont łazienek w budynku OSP Siedliska	24 235	24 235	
22			Wólka Ołudзка	Na ogrodzenie placu OSP Wólka Ołudзка	17 620		17 620
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 868	43 868	
		90015			23 042	23 042	
23			Grabiec	Zakup i montaż 3 lamp solarnych do oświetlenia mostów w sołectwie Grabiec	23 042	23 042	
		90095	Pozostała działalność		20 826	20 826	
24			Centrum	Zakup ławek i koszy na śmieci – ul. Senatorska i Jana Pawła II (5 ławek i 3 kosze)	6 600	6 600	
25			Centrum	Zakup drzew ozdobnych na pniu w celu obsadzenia ulic w sołectwie Centrum ul. Jana Pawła II i Senatorska	14 226	14 226	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000	13 000	
		92195	Pozostałe działania		13 000	13 000	

			w zakresie kultury				
26			Drużykowa	Zakup grilla gazowego dla sołectwa Drużykowa	3 000	3 000	
27			Goleniowy	Remont dachu na budynku Izby Pamięci (montaż rynien)	10 000	10 000	
	926				13 229	13 229	
		92695			13 229	13 229	
28			Rędziny	Doposażenie placu rekreacyjnego w sołectwie Rędziny	13 229	13 229	
Razem					492 940	310 417	182 523

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dotacji
z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
w 2023 roku**

Dotacje ogółem 8 318 372 zł, w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 248 703 zł,

w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000
		wydatki bieżące, w tym:	900 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000
	92116	Biblioteki	500 000
		wydatki bieżące, w tym:	500 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000

1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	848 703
	60014	Drogi publiczne powiatowe	848 703
		wydatki majątkowe, w tym:	848 703
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym Zał. Nr 5:	848 703
		zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 Si 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec” – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego	668 703
		zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej” – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego	180 000
		Razem	848 703

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 6 069 669 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	5 797 527
	80101	Szkoły podstawowe	4 376 498
		wydatki bieżące, w tym:	4 376 498
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 1 760 300zł, Rokitno, „Razem dla Szkoły” 1 449 999zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 1 166 199zł.	4 376 498
	80104	Przedszkola	635 530
		wydatki bieżące, w tym:	635 530

		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „ Razem dla Szkoły” 386 284zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 249 246 zł.	635 530
	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	205 950
		wydatki bieżące, w tym:	205 950
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „ Razem dla Szkoły” 137 300zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 68 650zł.	205 950
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579 549
		wydatki bieżące, w tym:	579 549
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 237 022 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 184 271 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 158 256 zł.	579 549
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 142
	85404	Wczesne wspomaganierozwoju dziecka	12 142
		wydatki bieżące, w tym:	12 142
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „ Razem dla Szkoły” 12 142zł.	12 142
		Razem	5 809 669

2. Dotacje celowe

Dział 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Plan 4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
		wydatki bieżące, w tym:	100 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła	100 000
926		Kultura fizyczna	160 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000
		wydatki bieżące, w tym:	160 000
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
		Razem	260 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Szczekocinach na 2023 r.**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r. - 43 105 zł

II. Przychody - 2 439 000 zł

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Kwota 4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	700 000
	40002	Dostarczanie wody	700 000
		wpływy z usług dostarczania wody	700 000
710		Działalność usługowa	869 000
	71035	Cmentarze	219 000
		wpływy z usług cmentarnych i pogrzebowych	219 000
	71095	Pozostała działalność	650 000
		wpływy z usług	650 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000
	90001	Gospodarka ściekowa	700 000
		wpływy z usług odbioru ścieków	700 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	120 000
		wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi	120 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000
		wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku	50 000
RAZEM			2 439 000

III. Koszty - 2 439 000 zł,

w tym:

1. koszty bieżące – 2 439 000 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 134 000 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 288 000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 000 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r. - 43 105 zł.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Projekt dochodów
realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu
do budżetu państwa w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt	Projekt dochodów dla gminy
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	12 640	632
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 640	632
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 640	632
		dochody za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (5%)		
855		Rodzina	65 011	19 001
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000	19 000
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	19 000
		dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego		
	85503	Karta Dużej Rodziny	11	1
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11	1
		dochody z karty dużej rodziny		
		Razem	77 651	19 633

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 435/LX/2022

Rady Miejskiej w Szczekocinach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 roku**

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	495 028		495 028
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 028		495 028
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie Województwa Śląskiego Poddziałanie 1.7,1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Województwie Śląskim Operacja pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny	495 028		495 028
801		Oświata i wychowanie	10 556	10 556	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 556	10 556	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty Operacja pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	10 556	10 556	
RAZEM			505 584	10 556	495 028

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 435/LX/2022

Rady Miejskiej w Szczekocinach

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Projekt dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa w 2023 roku**

I. Projekt dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	241 000	241 000	
	80104	Przedszkola	241 000	241 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	241 000	241 000	
852		Pomoc społeczna	666 061	666 061	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 682	31 682	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	31 682	31 682	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 667	101 667	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 667	101 667	
	85216	Zasiłki stałe	372 107	372 107	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 107	372 107	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 681	84 681	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681	84 681	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 924	75 924	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 924	75 924	

Razem	907 061	907 061	
--------------	----------------	----------------	--

II. Projekt wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Projekt	z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		Oświata i wychowanie	241 000	241 000	241 000	241 000						
	80104	Przedszkola	241 000	241 000	241 000	241 000						
852		Pomoc społeczna	666 061	666 061	116 363	57 000	59 363	549 698				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 682	31 682	31 682		31 682					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 667	101 667				101 667				
	85216	Zasiłki stałe	372 107	372 107				372 107				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 681	84 681	84 681	57 000	27 681					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 924	75 924				75 924				
Razem			907 061	907 061	357 363	298 000	59 363	549 698				

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	54 544	54 544	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 544	54 544	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja od Gminy Irządze 26 338 zł i Gminy Lelów 28 206 zł	54 544	54 544	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1 200	1 200	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 000	3 000	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000	3 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	3 000	3 000	
		Razem	58 744	58 744	

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	54 544	54 544	54 544	54 544		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 544	54 544	54 544	54 544		
754		Bezpieczeństwo	1 200	1 200	1 200	1 200		

		publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200	1 200		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 000	3 000	3 000	3 000		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000	3 000	3 000	3 000		
Razem			58 744	58 744	58 744	58 744		

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 roku**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	
		Razem	7 000	7 000	

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000		7 000				
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	7 000		7 000				
		Razem	7 000	7 000	7 000		7 000				

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i projekt wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym:
				dochody bieżące
1		2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 400	2 574 400
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 574 400	2 574 400
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 574 400	2 574 400

II. Plan wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 400	2 574 400	2 571 400	209 400	2 362 000	3 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 574 400	2 574 400	2 571 400	209 400	2 362 000	3 000		
		Razem	2 574 400	2 574 400	2 571 400	209 400	2 362 000	3 000		

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym:
				dochody bieżące
1		2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000
		Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wydatk i bieżące	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 000						8 195 000	8 195 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 195 000						8 195 000	8 195 000	
		Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka	8 195 000						8 195 000	8 195 000	

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz wydatków finansowanych tymi środkami na 2023 rok**

I. Plan przychodów

§ 1	Nazwa 2	Plan 3
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	3 095 000
Razem		3 095 000

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 000						3 095 000	3 095 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 095 000						3 095 000	3 095 000
		Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka	3 095 000						3 095 000	3 095 000
		Razem	3 095 000						3 095 000	3 095 000

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych
ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	5 857 000		5 857 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 975 000		4 975 000
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa dróg w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny	4 975 000		4 975 000
	60017	Drogi wewnętrzne	882 000		882 000
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa dróg w Siedliskach	882 000		882 000
		Razem	5 857 000		5 857 000

II. Plan wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatek i bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność							5 857 000	5 857 000	
	60016	Drogi publiczne gminne							4 975 000	4 975 000	
	60017	Drogi wewnętrzne							882 000	882 000	
		Razem							5 857 000	5 857 000	

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr 435/LX/2022
Rady Miejskiej w Szczekocinach
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych
ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 200	367 200	
	40001	Dostarczanie ciepła	367 200	367 200	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego: środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła odbiorcom	367 200	367 200	
		Razem	367 200	367 200	

II. Plan wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 200	367 200	7 200	360 000						
	40001	Dostarczanie ciepła	367 200	367 200	7 200	360 000						
		Razem	367 200	367 200	7 200	360 000						