

**UCHWAŁA NR XLVII/331/2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU**

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.12.2021r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczyrk na 2022 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę 24 330,00

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą 38 190 858,50 w tym:

- dochody bieżące 30 990 208,50

- dochody majątkowe 7 200 650,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 503 007,74

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 46 686 778,10 w tym:

- wydatki bieżące 32 787 778,10

- wydatki majątkowe 13 899 000,00

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.12.2021r. „**Wydatki majątkowe w 2022 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.12.2021r. „**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.12.2021r. „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.12.2021r. „**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.12.2021r. „**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan dochodów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY – 38 190 858,50 zł

WYDATKI – 46 686 778,10 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 495 919,60 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 834 232,76 zł, planowanym kredytem w wysokości 3 000 000,00 zł, przychodami 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 wysokości 1 627 678,34 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 34 008,50 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku

Andrzej Łaciak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XLVII/331/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 500,00	0,00	24 330,00	2 355 830,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	24 330,00	24 330,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	24 330,00	24 330,00
bieżące razem:				30 965 878,50	0,00	24 330,00	30 990 208,50
			w tym 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	816 103,50	0,00	0,00	816 103,50
majątkowe							
majątkowe razem:				7 200 650,00	0,00	0,00	7 200 650,00
			w tym 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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Ogółem:				38 166 528,50	0,00	24 330,00	38 190 858,50
			w tym 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	2 016 103,50	0,00	0,00	2 016 103,50

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XLVII/331/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							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	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 520 405,00	1 397 405,00	847 640,00	0,00	847 640,00	549 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 000,00	5 923 000,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	410 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 930 405,00	1 497 405,00	947 640,00	0,00	947 640,00	549 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 000,00	6 233 000,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 859 500,00	736 500,00	736 500,00	0,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	200 000,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	410 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 269 500,00	836 500,00	836 500,00	0,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 000,00	4 233 000,00	0,00	0,00	200 000,00						
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 864 927,32	9 644 927,32	9 370 651,00	7 807 612,06	1 563 038,94	241 456,32	32 820,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 939 927,32	9 644 927,32	9 370 651,00	7 807 612,06	1 563 038,94	241 456,32	32 820,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 945 016,32	5 945 016,32	5 923 845,00	5 167 316,00	756 529,00	1 456,32	19 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 020 016,32	5 945 016,32	5 923 845,00	5 167 316,00	756 529,00	1 456,32	19 715,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	686 361,54	686 361,54	567 506,54	122 300,00	445 206,54	118 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 322,26	-6 322,26	-6 322,26	0,00	-6 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	680 039,28	680 039,28	561 184,28	122 300,00	438 884,28	118 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	633 506,54	633 506,54	533 506,54	122 300,00	411 206,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 322,26	-6 322,26	-6 322,26	0,00	-6 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	627 184,28	627 184,28	527 184,28	122 300,00	404 884,28	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	129 206,54	129 206,54	129 206,54	0,00	129 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 322,26	-6 322,26	-6 322,26	0,00	-6 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 884,28	122 884,28	122 884,28	0,00	122 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 535 250,00	4 384 250,00	4 213 750,00	130 000,00	4 083 750,00	69 000,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	5 151 000,00	4 951 000,00	320 000,00	200 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 330,00	24 330,00	24 330,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 559 580,00	4 408 580,00	4 238 080,00	130 000,00	4 108 080,00	69 000,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	5 151 000,00	4 951 000,00	320 000,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	175 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 330,00	24 330,00	24 330,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 330,00	174 330,00	174 330,00	0,00	174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 330,00	24 330,00	24 330,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 330,00	54 330,00	54 330,00	0,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 183 770,36	32 669 770,36	23 312 628,04	13 501 364,06	9 811 263,98	2 714 326,32	5 634 961,00	947 855,00	0,00	60 000,00	13 514 000,00	13 114 000,00	2 608 000,00	400 000,00
				zmniejszenie	-6 322,26	-6 322,26	-6 322,26	0,00	-6 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509 330,00	124 330,00	124 330,00	0,00	124 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 686 778,10	32 787 778,10	23 430 635,78	13 501 364,06	9 929 271,72	2 714 326,32	5 634 961,00	947 855,00	0,00	60 000,00	13 899 000,00	13 499 000,00	2 608 000,00	400 000,00

Wydatki majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane
				rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5
1	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	30 000,00
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	1 281 000,00
3	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku	2 380 000,00
4	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Olimpijskiej w Szczyrku	22 000,00
5	600	60016	Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku	460 000,00
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania : Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Podmagurą	60 000,00
7	600	60016	Wniesienie wkładów do PK	200 000,00
8	600	60021	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	2 000 000,00
9	630	63003	Projekt "Szczyrk górą stoi"!- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego	176 000,00
10	700	70005	Zakup nieruchomości	900 000,00
11	750	75023	System informacji przestrzennej gminy Szczyrk	32 000,00
12	750	75023	Repozytorium dokumentów	26 000,00
13	750	75023	System zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDokument 2	41 500,00
14	750	75023	Portal informacji dla klientó urzędu eUrząd 2 wraz z systemempowiadomiania klienta	44 500,00
15	801	80104	Rozbudowa przedszkola publicznego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku	220 000,00
16	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn: Wykonanie nowych podłóg wraz z wymianą ich elementów konstrukcyjnych oraz wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem prac modernizacyjnych pomieszczeń szkolnych w budynku SP nr 2 w Szczyrku	75 000,00

17	900	90001	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol - Gronie.	200 000,00
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyрку	2 630 000,00
19	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyрку	120 000,00
20	900	90004	Samochód koszt	25 000,00
21	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	236 000,00
22	900	90005	Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczyrk	15 000,00
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej w Szczyрку	437 000,00
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Granicznej w Szczyрку	200 000,00
25	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Olimpijskiej w Szczyрку na odcinku od skrzyżowania z ul. Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską	300 000,00
26	900	90015	Dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Malinowej w Szczyрку	25 000,00
27	900	900095	Wniesienie wkładów do PK	200 000,00
28	900	900095	Projekt "Beskidy!Kochaj, szanuj, doceniaj!"- budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska	320 000,00
29	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyрку	200 000,00
30	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyрку	243 000,00
31	921	92195	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń budynku trybun Amfiteatru Szczyрку. Segment A	300 000,00
32	921	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyрку	500 000,00
Ogółem				13 899 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1	Dochody		38 190 858,50
2	Wydatki		46 686 778,10
3	Wyniki budżetu		-8 495 919,60
Przychody ogółem:			8 689 544,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 027 857,76
3	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	§ 905	1 627 678,34
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	34 008,50
Rozchody ogółem:			193 625,00
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	193 625,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	paragraf/ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
750			Administracja publiczna	86 918,00	86 918,00	0,00	86 918,00	86 918,00	86 918,00	73 694,00	13 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 918,00	86 918,00	0,00	86 918,00	86 918,00	86 918,00	73 694,00	13 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 918,00	86 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 982,00	56 982,00	56 982,00	56 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 612,00	14 612,00	14 612,00	14 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 869,00	12 869,00	12 869,00	0,00	12 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	296 379,50	296 379,50	0,00	296 379,50	296 379,50	31 514,50	11 223,00	20 291,50	0,00	264 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	35,00	0,00	35,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 208,00	26 208,00	0,00	26 208,00	26 208,00	26 208,00	11 223,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 223,00	11 223,00	11 223,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	267 571,50	267 571,50	0,00	267 571,50	267 571,50	5 271,50	0,00	5 271,50	0,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 571,50	267 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 821,50	4 821,50	4 821,50	0,00	4 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 078 390,00	4 078 390,00	0,00	4 078 390,00	4 078 390,00	174 226,00	156 312,00	17 914,00	0,00	3 904 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 254 941,00	2 254 941,00	0,00	2 254 941,00	2 254 941,00	7 441,00	7 441,00	0,00	0,00	2 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 254 941,00	2 254 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 247 500,00	2 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 218,00	6 218,00	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 535,00	1 805 535,00	0,00	1 805 535,00	1 805 535,00	148 871,00	148 871,00	0,00	0,00	1 656 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805 535,00	1 805 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 656 664,00	1 656 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 263,00	45 263,00	45 263,00	45 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	102 499,00	102 499,00	102 499,00	102 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 804,00	17 804,00	0,00	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 804,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 464 487,50	4 464 487,50	0,00	4 464 487,50	4 464 487,50	295 458,50	242 229,00	53 229,50	0,00	4 169 029,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodze nia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:		Wydatki majątkowe
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 840	217 840	217 840	210 840	7 000	0	
	80101	2030	Szkoły Podstawowe	4 000						
	80101	4240			4 000	4 000		4 000		
	80104	2030	Przedszkola	213 840						
	80104	4240			213 840	213 840	210 840	3 000		
852			POMOC SPOŁECZNA	358 208	358 208	358 208	68 377	68 983	220 848	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 492	12 492	0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 492		12 492		
	85214	2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 711	68 711	0				
		3110	Świadczenia społeczne			68 711			68 711	
	85216	2030	Zasiłki stałe	113 472	113 472	0				
		3110	Świadczenia społeczne			113 472			113 472	
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	62 950	62 950	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 603	52 603			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 058	9 058			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 289	1 289			
	85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 430	9 430	9 430	5 427	4 003		
	85230	2030	Pomoc w zakresie żywienia	38 665	38 665	0				
		3110	Świadczenia społeczne		0	38 665			38 665	
	85295	2030	Pozostała działalność	52 488	52 488					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	52 488		52 488		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000	8 000	8 000	0		8 000	0
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000	0	0				
		3240	Stypendia dla uczniów		8 000	8 000			8 000	
Ogółem				584 048	584 048	584 048	279 217	75 983	228 848	0

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan dochodów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	Plan na 2022 rok	
				DOCHODY	WYDATKI
				PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	510 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	
851			Ochrona zdrowia		657 184,28
	85153		Zwalczanie narkomanii		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	627 184,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 884,28
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00

Uzasadnienie

1. Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24 330 zł z tytułu pozwoleń za ścięcie drzew.

2. Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki majątkowe o 310 000 zł w tym na zadanie:

- Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku- 250 000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania : Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Podmagurą - 60 000 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o 100 000 zł na zimowe utrzymanie dróg.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75 000 zł na zadanie:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: Wykonanie nowych podłóg wraz z wymianą ich elementów konstrukcyjnych oraz wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem prac modernizacyjnych pomieszczeń szkolnych w budynku SP nr 2 w Szczyrku”.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6 322,26 na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24 330 na nowe zasadzenia drzew.

W rozdziale 90001 Zmienia się nazwa zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku”.