

**UCHWAŁA NR LV/380/2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU**

z dnia 29 listopada 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 2022 roku poz. 1634)

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 394 285,10

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą 45 907 423,35 w tym:

- dochody bieżące 40 912 488,25

- dochody majątkowe 4 994 935,10

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 198 000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 53 304 110,16 w tym:

- wydatki bieżące 40 953 190,16

- wydatki majątkowe 12 350 920,00

§ 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 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.12.2021r. „**Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.12.2021r. „**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 13 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 w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY** – 45 907 423,35 zł

- **WYDATKI** – 53 304 110,16 zł.

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 396 686,81 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 2 734 999,97 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku

mgr Borys Matlak

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	2 411 700,00	0,00	130 000,00	2 541 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 330 500,00	0,00	130 000,00	2 460 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 321 000,00	0,00	130 000,00	2 451 000,00
bieżące razem:				40 782 488,25	0,00	130 000,00	40 912 488,25
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 650,00	0,00	264 285,10	564 935,10
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 650,00	0,00	264 285,10	564 935,10
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	264 285,10	564 285,10
majątkowe razem:				4 730 650,00	0,00	264 285,10	4 994 935,10
			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:				45 513 138,25	0,00	394 285,10	45 907 423,35
			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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9							10	11			12	13
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 158 405,00	1 636 785,00	1 087 020,00	0,00	1 087 020,00	549 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 620,00	7 321 620,00	1 978 000,00	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	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 228 405,00	1 706 785,00	1 157 020,00	0,00	1 157 020,00	549 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 620,00	7 321 620,00	1 978 000,00	0,00	200 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 498 820,00	955 200,00	955 200,00	0,00	955 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 620,00	5 343 620,00	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	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 568 820,00	1 025 200,00	1 025 200,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 620,00	5 343 620,00	0,00	0,00	200 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 858 040,34	10 602 040,34	10 327 437,14	8 338 505,21	1 988 931,93	241 483,20	33 120,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 873 040,34	10 617 040,34	10 342 437,14	8 353 505,21	1 988 931,93	241 483,20	33 120,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	278 982,99	278 982,99	277 882,99	121 973,99	155 909,00	0,00	1 100,00	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	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	293 982,99	293 982,99	292 882,99	136 973,99	155 909,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 046,52	94 046,52	94 046,52	94 046,52	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	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 046,52	109 046,52	109 046,52	109 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	4 400 939,00	4 400 939,00	418 212,00	204 213,00	213 999,00	0,00	3 982 727,00	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	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 403 939,00	4 403 939,00	421 212,00	204 213,00	216 999,00	0,00	3 982 727,00	0,00	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	przed zmianą	1 900 435,00	1 900 435,00	188 672,00	180 372,00	8 300,00	0,00	1 711 763,00	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	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1 903 435,00	1 903 435,00	191 672,00	180 372,00	11 300,00	0,00	1 711 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	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	6 896 450,00	4 435 450,00	4 247 250,00	132 697,37	4 114 552,63	81 500,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	2 461 000,00	2 261 000,00	520 000,00	200 000,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 866 450,00	4 565 450,00	4 377 250,00	142 697,37	4 234 552,63	81 500,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 101 000,00	520 000,00	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	486 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	366 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	436 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 463,94	436 463,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	316 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 463,94	316 463,94	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 321 000,00	2 321 000,00	2 321 000,00	132 697,37	2 188 302,63	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 451 000,00	2 451 000,00	2 451 000,00	142 697,37	2 308 302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 882 000,00	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 002 000,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	192 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	332 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	317 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 111 250,00	1 701 250,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 661 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 251 250,00	1 951 250,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 911 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 559 728,00	1 559 728,00	0,00	0,00	0,00	1 559 728,00	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	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 728,00	1 809 728,00	0,00	0,00	0,00	1 809 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 559 728,00	1 559 728,00	0,00	0,00	0,00	1 559 728,00	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	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 728,00	1 809 728,00	0,00	0,00	0,00	1 809 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00
				po zmianach	340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 106 110,16	40 485 190,16	25 122 444,96	14 227 691,10	10 894 753,86	2 732 853,20	11 616 837,00	953 055,00	0,00	60 000,00	12 620 920,00	12 220 920,00	2 846 000,00	0,00	400 000,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	468 000,00	468 000,00	218 000,00	25 000,00	193 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 304 110,16	40 953 190,16	25 340 444,96	14 252 691,10	11 087 753,86	2 982 853,20	11 616 837,00	953 055,00	0,00	60 000,00	12 350 920,00	11 950 920,00	2 846 000,00	0,00	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	42 000,00
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	1 645 000,00
3	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku	2 580 000,00
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	675 000,00
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania : Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Podmagurą	20 000,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowej w Szczyrku- etap III	167 620,00
8	600	60016	Uzupełnienie odwodnienia początkowego odcinka ulicy Turystycznej w Szczyrku	38 000,00
9	600	60016	Wniesienie wkładów do PK	200 000,00
10	600	60016	Przebudowa drogi ulicy Wrzosowej w Szczyrku w kierunku Os. Podmagura	154 000,00
11	600	60021	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	1 978 000,00
12	630	63003	Projekt "Szczyrk górą stoi"!- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego	236 000,00
13	700	70005	Zakup nieruchomości	900 000,00
14	700	70005	Działka nr 5789/4	27 300,00
15	710	71035	Przebudowa chodników na cmentarzu komunalnym	150 000,00
16	750	75023	System informacji przestrzennej gminy Szczyrk	32 000,00
17	750	75023	Repozytorium dokumentów	26 000,00
18	750	75023	System zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDokument 2	41 500,00
19	750	75023	Portal informacji dla klientów urzędu eUrząd 2 wraz z systemem powiadomiania klienta	44 500,00

20	754	75404	Wsparcie finansowe na zakup radiowozu dla Policji	15 000,00
21	801	80104	Rozbudowa przedszkola publicznego przy ul. Górskiej 104 w Szczyrku	220 000,00
22	801	80101	Opracowanie analizy i koncepcji funkcjonalno-przestrzennej modernizacji SP nr 2 w Szczyrku	36 000,00
23	900	90001	Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol - Gronie w Szczyrku	85 000,00
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku	195 000,00
25	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kampingowej	43 000,00
26	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	236 000,00
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej w Szczyrku	562 000,00
28	900	90095	Wniesienie wkładów do PK	200 000,00
29	900	90095	Projekt "Beskidy!Kochaj, szanuj, doceniaj!"- budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska	320 000,00
30	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku	311 000,00
31	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku	349 000,00
32	921	92195	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń budynku trybun Amfiteatru Szczyrku. Segment A	300 000,00
33	921	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku	500 000,00
Ogółem				12 350 920,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1	Dochody		45 907 423,35
2	Wydatki		53 304 110,16
3	Wyniki budżetu		-7 396 686,81
Przychody ogółem:			7 590 311,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 928 624,97
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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2022 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY 2022	WYDATKI 2022
				PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 451 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 451 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami		2 451 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 197,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		305 302,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 002 000,00

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki			
1	600	60004		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny			549 765,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			549 765,00
2	754	75404		Komenda wojewódzka Policji			15 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			15 000,00
3	750	75095		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny			35 000,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			35 000,00
4	801	80101		Gmina Bielsko-Biała			1 483,20
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 483,20
5	851	85158		Gmina Bielsko-Biała			18 855,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			18 855,00
6	900	90013		Gmina Bielsko-Biała			49 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			49 000,00
7	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 809 728		
			2480	Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury	1 809 728		
8	921	92116		Biblioteka	101 522		
			2480	Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury	101 522		
				RAZEM	1 911 250		669 103,20

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	630	63095		Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR			20 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
2	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna			5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00
3	801	80104		Przedszkole niepubliczne Żyrafa	240 000		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej jednostki systemu oświaty	240 000		
4	851	85154		Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie			100 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			100 000,00
5	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			236 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			236 000,00
6	900	90026		Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący program usuwania wyrobów zawierających azbest			32 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			32 500,00
7	926	92605		Stowarzyszenia sportowe			20 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
				Razem	240 000	0	413 500,00
				Ogółem	2 151 250		1 082 603,20

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	OPIS	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN	PLAN
758			Różne rozliczenia	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		430 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		430 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		430 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku</i>		430 000,00
600			Transport i łączność		640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		640 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		640 000,00
			<i>Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku</i>		640 000,00
900			TURYSTYKA		410 494,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 536,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6 536,06
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłęczami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku</i>		6 536,06
	90095		Pozostała działalność		403 958,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		180 000,00
			<i>Przebudowa placu zabaw przy ulicy Spacerowej w Szczyrku</i>		180 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		223 958,00
			<i>Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wierzbowej w Szczyrku</i>		223 958,00
razem				0,00	1 480 494,06

Uzasadnienie

1. Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody majątkowe o 264 285,10 zł z tytułu sprzedaży działek (dot. COS).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się dochody bieżące o 130 000 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2. Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o 70 000 zł na cząstkowe remonty dróg.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł .

W dziale 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki bieżące o 3 000 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 120 000zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku, którego realizacja przełożona jest na rok 2023.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130 000 zł .

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25 000 zł na zakup samochodu kosza.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczyrk.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki bieżące o 250 000 zł na dotację dla MOKPiI.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki majątkowe o 110 000 zł na zadanie: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skalite w Szczyrku wraz z rewitalizacją trybun i przyległego terenu” w związku z przeniesieniem realizacji na 2023r.