

**UCHWAŁA NR LVII/397/2023
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU**

z dnia 17 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczyrk na 2023 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę 1 730 600,00

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą 46 985 705,35 w tym:

- dochody bieżące 29 314 096,35

- dochody majątkowe 17 671 609,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 1 268 600,00

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 48 583 281,23 w tym:

- wydatki bieżące 31 760 116,23

- wydatki majątkowe 16 823 165,00

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. „**Wydatki majątkowe w 2023 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. „**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dodaje się załącznik nr 14 do Uchwały Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. „**Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dodaje się załącznik nr 15 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. „**Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek węglowy)**” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY** – 46 985 705,35 zł

- **WYDATKI** – 48 583 281,23 zł.

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 597 575,88 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 501 879,68 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 95 696,20 zł .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00
bieżące razem:				29 183 496,35	0,00	130 600,00	29 314 096,35
			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	308 007,35	0,00	0,00	308 007,35
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 325 000,00	0,00	1 600 000,00	4 925 000,00
			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	1 600 000,00	1 600 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
			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	1 600 000,00	1 600 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
majątkowe razem:				16 071 609,00	0,00	1 600 000,00	17 671 609,00
			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	78 814,00	0,00	1 600 000,00	1 678 814,00
Ogółem:				45 255 105,35	0,00	1 730 600,00	46 985 705,35
			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	386 821,35	0,00	1 600 000,00	1 986 821,35

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup 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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	239 850,00	239 850,00	239 850,00	0,00	239 850,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	259 850,00	259 850,00	259 850,00	0,00	259 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	144 650,00	144 650,00	144 650,00	0,00	144 650,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	164 650,00	164 650,00	164 650,00	0,00	164 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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					
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 647 329,00	5 487 329,00	5 122 049,00	4 062 615,00	1 059 434,00	35 000,00	330 280,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	58 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 705 329,00	5 527 329,00	5 162 049,00	4 062 615,00	1 099 434,00	35 000,00	330 280,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 097 000,00	4 937 000,00	4 924 000,00	3 985 000,00	939 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 115 000,00	4 937 000,00	4 924 000,00	3 985 000,00	939 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy 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					
				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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	66 079,00	66 079,00	31 079,00	0,00	31 079,00	35 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	106 079,00	106 079,00	71 079,00	0,00	71 079,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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					
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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					
801			Oświata i wvchowanie	przed zmianą	14 282 784,53	11 782 784,53	11 418 182,18	9 340 680,53	2 077 501,65	261 700,00	33 020,00	69 882,35	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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					

	80104	Przedszkola	zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 282 784,53	11 782 784,53	11 418 182,18	9 340 680,53	2 077 501,65	261 700,00	33 020,00	69 882,35	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 090 903,00	2 590 903,00	2 321 598,00	1 862 761,00	458 837,00	260 000,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 090 903,00	2 590 903,00	2 321 598,00	1 862 761,00	458 837,00	260 000,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	
			zwiększenie	130 600,00	130 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 600,00	130 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
85395		Pozostała działalność	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	130 600,00	130 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 600,00	130 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	130 600,00	130 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 600,00	130 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00
			zwiększenie	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	162,00	162,00	162,00	162,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00
			zwiększenie	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 515 665,00	5 065 544,00	3 806 544,00	143 000,00	3 663 544,00	1 258 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 165,00	9 450 165,00	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 575 665,00	5 065 500,00	3 806 544,00	143 000,00	3 663 544,00	1 258 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 165,00	9 510 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 119 165,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 165,00	9 084 165,00	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 179 165,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 165,00	9 144 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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	0,00
zwiększenie	60 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	505 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	47 314 681,23	31 569 516,23	24 839 618,98	15 116 739,53	9 722 879,45	3 861 990,00	2 486 091,00	366 816,25	0,00	15 000,00	15 745 165,00	15 745 165,00	160 000,00	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	0,00
	zwiększenie	1 268 600,00	190 600,00	61 800,00	1 800,00	60 000,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	48 583 281,23	31 760 116,23	24 901 418,98	15 118 539,53	9 782 879,45	3 861 990,00	2 614 891,00	366 816,25	0,00	15 000,00	16 823 165,00	16 823 165,00	160 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane
				rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5
1	600	60016	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską	3 525 000,00
2	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania dokumentami. Portal informacji dla klientów urzędu wraz z systemem powiadomienia klientów i repozytorium. Zakup i wdrożenie systemu szybkich płatności	160 000,00
3	750	75023	Urządzenie wielofunkcyjne ksero-skaner	18 000,00
4	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Górskiej w Szczyrku	3 500 000,00
5	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku	6 500 000,00
6	900	90001	Zakup systemu do ewidencji nieczystości ciekłych	22 000,00
7	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku	2 442 165,00
8	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	106 000,00
9	900	90095	Przebudowa fontanny na Placu Św. Jakuba w Szczyrku	260 000,00
10	921	92195	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skalite w Szczyrku wraz z rewitalizacją trybun i przyległego terenu.	110 000,00
11	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku	120 000,00
12	900	90001	Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol - Gronie w Szczyrku	60 000,00
Ogółem				16 823 165,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1	Dochody		46 985 705,35
2	Wydatki		48 583 281,23
3	Wyniki budżetu		-1 597 575,88
Przychody ogółem:			1 750 066,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 654 369,80
2	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	95 696,20
Rozchody ogółem:			152 490,12
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	152 490,12

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr LVII/397/2023 z dnia 17 stycznia 2023r.

**Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN NA 2023	PLAN NA 2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 800,00	38 800,00
	85395		Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 800,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		38 800,00
razem				38 800,00	38 800,00

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (DODATEK WĘGLOWY)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN NA 2023	PLAN NA 2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00	
	85395		Pozostała działalność	91 800,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		91 800,00
	85395		Pozostała działalność		91 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162,00
		4120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38,00
razem				91 800,00	91 800,00

Uzasadnienie

1. Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** w rozdziale **60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** zwiększa się dochody majątkowe o 1 600 000 zł w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji centrum przesiadkowego finansowanego funduszami unijnymi.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 130 600 zł w tym dotyczącego dodatku węglowego 91 800 i Funduszu Pomocy 38 800zł.

2. Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się wydatki bieżące o 20 000 z tyt. odszkodowania dot. wywłaszczenia gruntów (dot. ul. Kampingowej)

W dziale **750 administracja publiczna** w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu):** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18 000 zł na zakup ksero-skanera dla urzędu.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł na składki członkowskie.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** w rozdziale **80104 Przedszkola:** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000zł na zadanie:

„Rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Górskiej w Szczyrku”

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 91 800 zł dot. dodatku węglowego i Funduszu Pomocy 38 800 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60 000 zł na zadanie „Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol - Gronie w Szczyrku”.