

**UCHWAŁA NR LXI/414/2023
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYZRKU**

z dnia 28 marca 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 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 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) zmniejsza się dochody o kwotę 6 221 476,00

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą 41 353 555,05 w tym:

- dochody bieżące 29 856 946,05

- dochody majątkowe 11 496 609,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę 5 562 289,92

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 43 610 317,01 w tym:

- wydatki bieżące 32 867 152,01

- wydatki majątkowe 10 743 165,00

§ 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. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. „**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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. „**Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. „**Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i wydatki na ich utrzymanie w 2023 r.**”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. „**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. „**Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład)**”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY – 41 353 555,05 zł

WYDATKI – 43 610 317,01 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 256 761,96 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 675 545,68 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, 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 485 520,08 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr/2023 z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 340 972,00	-46 476,00	0,00	4 294 496,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 089 374,00	-46 476,00	0,00	4 042 898,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 089 374,00	-46 476,00	0,00	4 042 898,00
bieżące razem:				29 903 422,05	-46 476,00	0,00	29 856 946,05
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 695 979,00	-6 175 000,00	0,00	2 520 979,00
			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	0,00	78 814,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 617 165,00	-6 175 000,00	0,00	2 442 165,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 617 165,00	-6 175 000,00	0,00	2 442 165,00
majątkowe razem:				17 671 609,00	-6 175 000,00	0,00	11 496 609,00
			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	1 678 814,00	0,00	0,00	1 678 814,00
Ogółem:				47 575 031,05	-6 221 476,00	0,00	41 353 555,05
			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	1 986 821,35	0,00	0,00	1 986 821,35

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 037 686,00	1 512 686,00	935 700,00	0,00	935 700,00	576 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	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	12 513,95	12 513,95	12 513,95	0,00	12 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 050 199,95	1 525 199,95	948 213,95	0,00	948 213,95	576 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	0,00
				zwiększenie	12 513,95	12 513,95	12 513,95	0,00	12 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 013,95	30 013,95	30 013,95	0,00	30 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	0,00
				zwiększenie	12 513,95	12 513,95	12 513,95	0,00	12 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 013,95	25 013,95	25 013,95	0,00	25 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				po zmianach	370 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	6030		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	524 348,00	524 348,00	400 000,00	122 300,00	277 700,00	124 348,00	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	291 744,33	291 744,33	291 744,33	41 744,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 092,33	816 092,33	691 744,33	164 044,33	527 700,00	124 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	380 000,00	122 300,00	257 700,00	100 000,00	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	0,00
				zwiększenie	291 744,33	291 744,33	291 744,33	41 744,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 744,33	771 744,33	671 744,33	164 044,33	507 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	41 744,33	41 744,33	41 744,33	41 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 744,33	161 744,33	161 744,33	161 744,33	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	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
				zmniejszenie	-6 176 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 175 000,00	-6 175 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 261,80	201 261,80	201 261,80	0,00	201 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 625 586,80	5 265 421,80	4 007 805,80	143 000,00	3 864 805,80	1 257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 165,00	3 360 165,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 175 000,00	-6 175 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 029 165,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 165,00	2 994 165,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	25 000,00	0,00	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
				po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 617 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 165,00	8 617 165,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 175 000,00	-6 175 000,00	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	2 442 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 165,00	2 442 165,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	1 607 044,00	143 000,00	1 464 044,00	1 192 956,00	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	181 261,80	181 261,80	181 261,80	0,00	181 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 981 261,80	2 981 261,80	1 788 305,80	143 000,00	1 645 305,80	1 192 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 117 044,00	1 117 044,00	1 117 044,00	0,00	1 117 044,00	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	151 261,80	151 261,80	151 261,80	0,00	151 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 305,80	1 268 305,80	1 268 305,80	0,00	1 268 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00	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	57 660,00	57 660,00	13 000,00	0,00	13 000,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00	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	44 660,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	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	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	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	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	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 670 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 530,00	1 573 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	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	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 172 606,93	32 349 441,93	25 270 604,97	15 242 978,56	10 027 626,41	3 861 990,00	2 827 266,00	374 580,96	0,00	15 000,00	16 823 165,00	16 823 165,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 176 340,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 175 000,00	-6 175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	614 050,08	519 050,08	519 050,08	41 744,33	477 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	25 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				po zmianach	43 610 317,01	32 867 152,01	25 789 655,05	15 284 722,89	10 504 932,16	3 860 650,00	2 827 266,00	374 580,96	0,00	15 000,00	10 743 165,00	10 673 165,00	160 000,00	0,00	70 000,00

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	710	71035	Kontener biurowo-magazynowy wraz z niezbędnymi przyłączami do instalacji	70 000,00
3	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
4	750	75023	Urządzenie wielofunkcyjne ksero-skaner	18 000,00
5	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Górskiej w Szczyrku	3 500 000,00
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku	325 000,00
7	900	90001	Zakup systemu do ewidencji nieczystości ciekłych	22 000,00
8	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku	2 442 165,00
9	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	106 000,00
10	900	90095	Przebudowa fontanny na Placu Św. Jakuba w Szczyrku	260 000,00
11	921	92195	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skaliste w Szczyrku wraz z rewitalizacją trybun i przyległego terenu.	110 000,00
12	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
13	900	90001	Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol - Gronie w Szczyrku	85 000,00
Ogółem				10 743 165,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1	Dochody		41 353 555,05
2	Wydatki		43 610 317,01
3	Wyniki budżetu		-2 256 761,96
Przychody ogółem:			2 409 252,08
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 828 035,80
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 wysokości	§ 905	485 520,08
3	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	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	152 490,12

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku LXI/414/2023 z dnia 28 marca 2023r.

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 2023 rok	
				DOCHODY	WYDATKI
				PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	500 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	
	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		791 744,33
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	771 744,33
		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		161 744,33
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 700,00
		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		310 000,00
		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

**Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2023 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY 2023	WYDATKI 2023
				PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 800 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 981 261,80
	90002		Gospodarka odpadami		2 981 261,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 192 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 268 305,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i wydatki na ich utrzymanie w 2023 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY 2023	WYDATKI 2023
				PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
600			Transport i łączność	12 500,00	25 013,95
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	25 013,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		25 013,95

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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			576 986,00
			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			576 986,00
2	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
3	801	80101		Gmina Bielsko-Biała			1 700,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 700,00
4	851	85158		Gmina Bielsko-Biała			24 348,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			24 348,00
4	852	85295		Klub Seniora w Gminie Szczyrk współfinansowany środkami UE			115 920,00
			2367	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			90 161,69
			2369	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			25 758,31
5	900	90002		Gmina Bielsko-Biała			1 192 956,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 192 956,00
5	900	90013		Gmina Bielsko-Biała			44 660,00

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 660,00
6	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 450 332		
			2480	Dotacj podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 450 332		
7	921	92116		Biblioteka	109 668		
			2480	Dotacj podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	109 668		
				RAZEM	1 560 000		1 991 570,00
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	260 000		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pańswowej jednostki systemu oświaty	260 000		
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 organizacjim prowadzącym działalność pożytku publicznego			100 000,00
5	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			106 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			106 000,00
6	900	90026		Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący program usuwania wyrobów zawierających azbest			20 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00
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	260 000	0	271 000,00
Ogółem					1 820 000		2 262 570,00

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN NA 2023	PLAN NA 2023
600			Transport i łączność	3 325 000,00	3 325 000,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	3 325 000,00	3 325 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 325 000,00
		1)	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską		3 325 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 450 000,00	2 450 000,00
	80104		Przedszkola	2 450 000,00	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 450 000,00
		1)	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Górskiej w Szczyrku		2 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 165,00	2 442 165,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 442 165,00	2 442 165,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 442 165,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 442 165,00
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku		2 442 165,00
razem				8 217 165,00	8 217 165,00

Uzasadnienie

1. Korekty dochodów dokonuje się:

Korekty dochodów dokonuje się w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ostateczną kwotą subwencji otrzymaną z MF- zmniejszenie 46 476 zł.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** przenosi się dochody majątkowe w wysokości 6 175 000 zł na rok 2024 w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku.

2. Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale :**

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 513,95 zł z tytułu niewykorzystanych środków za 2022r.

W dziale **710 Działalność usługowa w rozdziale 71035 Cmentarze** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70 000 zł na zakup kontenera biurowo-magazynowego wraz z niezbędnymi przyłączami do instalacji.

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 291 744,33 z tytułu niewykorzystanych środków z programu przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2022.

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** przenosi się wydatki majątkowe w wysokości 6 175 000 zł na rok 2024 w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku oraz zwiększa się kwota zadania pn.: Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol - Gronie w Szczyrku” o kwotę 25 000 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181 261,80 zł z tytułu niewykorzystanych środków za 2022r.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 340zł w związku z otrzymanym aneksem do porozumienia w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł na zakup i wymianę urządzeń sterowania oświetleniem ulicznym.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się wydatki bieżące na opracowanie dokumentacji dla zadania renowacji kaplicy w Szczyrku Skalite na kwotę 13 530 zł.