

**UCHWAŁA NR LXII/422/2023
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYZRKU**

z dnia 25 kwietnia 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 78 814,00
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- b) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą 41 634 451,78
 - w tym: dochody bieżące 30 216 656,78
 - dochody majątkowe 10 833 165,00

2. Wydatków budżetowych:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 45 438,59
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 44 105 466,33
 - w tym: -wydatki bieżące 33 272 301,33
 - wydatki majątkowe 10 833 165,00

§ 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY – 41 634 451,78 zł

WYDATKI – 44 105 466,33 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 471 014,55 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 888 918,18 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 486 400,17 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 216 656,78	0,00	0,00	30 216 656,78
			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	2 520 979,00	-78 814,00	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	78 814,00	-78 814,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	78 814,00	-78 814,00	0,00	0,00
			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	-78 814,00	0,00	0,00
		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	78 814,00	-78 814,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 496 609,00	-78 814,00	0,00	11 417 795,00
			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	-78 814,00	0,00	1 600 000,00
Ogółem:				41 713 265,78	-78 814,00	0,00	41 634 451,78
			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	-78 814,00	0,00	1 908 007,35

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu			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	5 050 199,95	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	
				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	35 418,19	35 418,19	35 418,19	0,00	35 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 085 618,14	1 560 618,14	983 632,14	0,00	983 632,14	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	0,00
				60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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
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	418,19	418,19	418,19				0,00	418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	30 432,14	30 432,14	30 432,14				0,00	30 432,14	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				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
			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	418,19	418,19	418,19	0,00	418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 432,14	25 432,14	25 432,14	0,00	25 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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	0,00		
zwiększenie	35 000,00	35 000,00				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	65 000,00	65 000,00				65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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
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	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	0,00		
po zmianach	13 000,00	13 000,00				13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	375 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
				71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	155 000,00	155 000,00				155 000,00	0,00	155 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	15 752 982,53	12 252 982,53	11 880 615,47	9 671 593,06	2 209 022,41	261 700,00	33 020,00	77 647,06	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 002 982,53	12 252 982,53	11 880 615,47	9 671 593,06	2 209 022,41	261 700,00	33 020,00	77 647,06	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 193 371,06	7 193 371,06	7 094 309,00	6 245 810,00	848 499,00	1 700,00	19 715,00	77 647,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 443 371,06	7 193 371,06	7 094 309,00	6 245 810,00	848 499,00	1 700,00	19 715,00	77 647,06	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 211 583,25	2 211 583,25	403 949,57	195 319,57	208 630,00	0,00	1 807 633,68	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 216 583,25	2 216 583,25	408 949,57	195 319,57	213 630,00	0,00	1 807 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 020,40	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 465 607,20	5 265 442,20	4 007 826,20	143 000,00	3 864 826,20	1 257 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 165,00	3 200 165,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 129 165,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 165,00	3 094 165,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	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	20,40	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 981 282,20	2 981 282,20	1 788 326,20	143 000,00	1 645 326,20	1 192 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 268 305,80	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	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	20,40	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 268 326,20	1 268 326,20	1 268 326,20	0,00	1 268 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	280 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	43 970 027,74	33 226 862,74	26 066 967,10	15 505 699,94	10 561 267,16	3 860 650,00	2 909 664,68	374 580,96	0,00	15 000,00	10 743 165,00	10 673 165,00	160 000,00	0,00	70 000,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	395 438,59	45 438,59	45 438,59	0,00	45 438,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 105 466,33	33 272 301,33	26 112 405,69	15 505 699,94	10 606 705,75	3 860 650,00	2 909 664,68	374 580,96	0,00	15 000,00	10 833 165,00	10 763 165,00	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	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn.: Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku	250 000,00
6	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Górskiej w Szczyrku	3 500 000,00
7	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku	425 000,00
8	900	90001	Zakup systemu do ewidencji nieczystości ciekłych	22 000,00
9	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku	2 442 165,00
10	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	106 000,00
11	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
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				10 833 165,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1	Dochody		41 634 451,78
2	Wydatki		44 105 466,33
3	Wyniki budżetu		-2 471 014,55
Przychody ogółem:			2 623 504,67
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 041 408,30
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	486 400,17
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

**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	2 981 282,20
	90002		Gospodarka odpadami		2 981 282,20
		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		1 268 326,20
		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	25 432,14
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	25 432,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		25 432,14

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			164 025,00
			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			134 128,63
			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			29 896,37
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		2 039 675,00
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		2 310 675,00

Uzasadnienie

1. Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w rozdziale **90095 Pozostała działalność zmniejsza się** dochody majątkowe o kwotę 78 814 zł w związku z rezygnacją z zadania: Przebudowa fontanny na Placu Św. Jakuba w Szczyrku

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 418,19 zł z tytułu niewykorzystanych środków za 2022r.

W rozdziale **60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** zwiększa się wydatki bieżące o 35 000zł na utrzymanie centrum przesiadkowego.

W dziale **710 Działalność usługowa** w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zwiększa się wydatki bieżące o 5 000 zł (dotyczy mpzp w rejonie Jaworzyny).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250 000 zł „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn.: Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku”

W dziale **855 Świadczenie wychowawcze** w rozdziale **85501 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 wysokości** zwiększa się wydatki bieżące o 5 000zł

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł na inwestycje : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzeziną w Szczyrku.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20,40 zł z tytułu niewykorzystanych środków za 2022r.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność zmniejsza się** wydatki majątkowe o kwotę 260 000 w związku z rezygnacją z zadania: Przebudowa fontanny na Placu Św. Jakuba w Szczyrku