

**UCHWAŁA NR LXVIII/455/2023
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU**

z dnia 31 października 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 (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 2023 roku poz. 1270)

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 w zakresie:

1. dochodów budżetowych:

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą 48 368 328,95

2. wydatków budżetowych:

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 50 187 501,27

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. Dodaje się załącznik nr 16 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 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)**” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Dodaje się załącznik nr 17 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr LVI/390/2022 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2022r. „**Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**”, 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** – 48 368 328,95 zł

- **WYDATKI** – 50 187 501,27 zł

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 819 172,32 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 910 540,94 zł , wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 w kwocie 316 882,93 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 496 052,25 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							
758			Różne rozliczenia	6 350 445,00	0,00	102 292,20	6 452 737,20
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	102 292,20	1 602 292,20
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	0,00	102 292,20	1 602 292,20
852			Pomoc społeczna	713 094,00	0,00	77 137,50	790 231,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 125,00	0,00	77 137,50	315 262,50
	85295		Pozostała działalność	375 305,00	0,00	77 137,50	452 442,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 125,00	0,00	77 137,50	315 262,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	238 125,00	0,00	77 137,50	315 262,50
bieżące razem:				33 901 622,95	0,00	179 429,70	34 081 052,65
			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	335 008,95	0,00	77 137,50	412 146,45
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 522,22	0,00	2 586 605,37	5 136 127,59
			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	107 357,22	0,00	0,00	107 357,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 442 165,00	0,00	2 586 605,37	5 028 770,37
			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	2 442 165,00	0,00	2 586 605,37	5 028 770,37

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	509 600,00	509 600,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	509 600,00	509 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	509 600,00	509 600,00
majątkowe razem:				11 191 070,93	0,00	3 096 205,37	14 287 276,30
			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	2 173 275,93	0,00	0,00	2 173 275,93
Ogółem:				45 092 693,88	0,00	3 275 635,07	48 368 328,95
			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	2 508 284,88	0,00	77 137,50	2 585 422,38

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku LXVIII/455/2023 z dnia 31 października 2023r.

Dział	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 141 755,49	5 953 480,49	5 598 200,49	4 305 185,59	1 293 014,90	35 000,00	320 280,00	0,00	0,00	0,00	188 275,00	188 275,00	159 900,00	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	110 000,00	0,00	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
				po zmianach	6 251 755,49	5 953 480,49	5 598 200,49	4 305 185,59	1 293 014,90	35 000,00	320 280,00	0,00	0,00	0,00	298 275,00	298 275,00	159 900,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 517 000,00	5 328 725,00	5 315 725,00	4 212 676,55	1 103 048,45	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	188 275,00	188 275,00	159 900,00	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	110 000,00	0,00	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	
			po zmianach	5 627 000,00	5 328 725,00	5 315 725,00	4 212 676,55	1 103 048,45	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	298 275,00	298 275,00	159 900,00	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	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	110 000,00	0,00	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	
			po zmianach	110 000,00	0,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	241 850,00	241 850,00	172 850,00	18 000,00	154 850,00	10 000,00	59 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 850,00	241 850,00	172 850,00	18 000,00	154 850,00	10 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 732 197,92	12 962 197,92	12 489 676,86	10 024 929,08	2 464 747,78	201 700,00	193 174,00	77 647,06	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	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	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	0,00	0,00	

				po zmianach	16 792 197,92	13 022 197,92	12 549 676,86	10 024 929,08	2 524 747,78	201 700,00	193 174,00	77 647,06	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 293 262,84	2 793 262,84	2 566 457,84	2 109 026,79	457 431,05	200 000,00	26 805,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	6 333 262,84	2 833 262,84	2 606 457,84	2 109 026,79	497 431,05	200 000,00	26 805,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	161 265,50	161 265,50	161 265,50	0,00	161 265,50	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	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	0,00
				po zmianach	201 265,50	201 265,50	201 265,50	0,00	201 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	368 249,50	368 249,50	287 249,50	140 336,44	146 913,06	0,00	81 000,00	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	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	388 249,50	388 249,50	307 249,50	140 336,44	166 913,06	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 754,56	93 754,56	93 754,56	0,00	93 754,56	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	113 754,56	113 754,56	113 754,56	0,00	113 754,56	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	8 983 352,97	5 738 187,97	4 185 530,97	133 359,17	4 052 171,80	1 552 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 165,00	3 245 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 636 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 605,37	2 636 605,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 269 958,34	5 438 187,97	3 885 530,97	133 359,17	3 752 171,80	1 552 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 770,37	5 831 770,37	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 194 165,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 165,00	3 139 165,00	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	2 586 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 605,37	2 586 605,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 780 770,37	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 770,37	5 725 770,37	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	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	2 586 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 605,37	2 586 605,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 028 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 770,37	5 028 770,37	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	132 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	132 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	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
				po zmianach	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00	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	887 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	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	1 713 530,00	1 603 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 258 530,00	1 603 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				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	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 172 895,90	36 224 455,90	27 891 212,51	16 172 580,31	11 718 632,20	4 134 011,00	3 718 901,43	465 330,96	0,00	15 000,00	10 948 440,00	10 878 440,00	159 900,00	0,00	70 000,00
				zmniejszenie	-350 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 364 605,37	63 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 301 605,37	3 301 605,37	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 187 501,27	35 987 455,90	27 651 212,51	16 172 580,31	11 478 632,20	4 134 011,00	3 718 901,43	465 330,96	0,00	18 000,00	14 200 045,37	14 130 045,37	159 900,00	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	700	70005	Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku gminnym „Szarotka”.	40 000,00
3	710	71035	Kontener biurowo-magazynowy wraz z niezbędnymi przyłączami do instalacji	70 000,00
4	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	157 275,00
5	750	75023	Urządzenie wielofunkcyjne ksero-skaner	18 000,00
6	750	75023	Komputer przenośny, laptop	13 000,00
7	750	75023	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku-etap I	110 000,00
8	754	75404	Współfinansowanie zakupu radiowozu	10 000,00
9	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn.: Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku	270 000,00
10	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Górskiej w Szczyrku	3 488 930,00
11	801	80104	Modernizacja wewnętrznej instalacji gazu i co w obiekcie starej części Przedszkola Publicznego	11 070,00
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku	425 000,00
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku	2 586 605,37
14	900	90001	Zakup systemu do ewidencji nieczystości ciekłych	22 000,00
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku	2 442 165,00

16	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	56 000,00
17	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk"	50 000,00
18	921	92195	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Zadaszenie widowni amfiteatru Skaliste w Szczyрку wraz z rewitalizacją trybun i przyległego terenu.	110 000,00
19	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyрку	120 000,00
20	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania „Budowa systemu dystrybucji i retencjonowania ścieków sanitarnych w rejonie mostu Mnichowego w Szczyрку Skaliste.	45 000,00
21	900	90001	Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol - Gronie w Szczyрку	85 000,00
22	921	92120	Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyрку	241 000,00
23	921	92120	Renowacja kaplicy w Szczyрку Skaliste	304 000,00
Ogółem				14 200 045,37

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1	Dochody		48 368 328,95
2	Wydatki		50 187 501,27
3	Wyniki budżetu		-1 819 172,32
Przychody ogółem:			1 953 325,69
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 044 694,31
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	496 052,25
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
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 ustawy	§ 950	316 882,93
Rozchody ogółem:			134 153,37
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	134 153,37

**Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(Rządowy Program Odbudowy Zabytków)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN NA 2023	PLAN NA 2023
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 600,00	509 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 600,00	509 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	509 600,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		509 600,00
1)			Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyrku		225 400,00
2)			Renowacja kaplicy w Szczyrku Skalite		284 200,00
Razem				509 600,00	509 600,00

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

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	OPIS	WYDATKI
				PLAN
750			Administracja publiczna	9 652,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 652,08
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 652,08
			<i>Komputer przenośny, laptop</i>	9 652,08
razem				9 652,08

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	754	75404		Komenda wojewódzka Policji			10 000,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00
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			1 700,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 700,00
5	851	85154		Gmina Bielsko-Biała			3 320,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 320,00
6	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
7	900	90002		Gmina Bielsko-Biała			1 487 997,00

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 487 997,00
8	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
9	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 480 332		
			2480	Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury	1 480 332		
10	921	92116		Biblioteka	109 668		
			2480	Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury	109 668		
				RAZEM	1 590 000		2 184 011,00
Jednostki nienależące do sektora finansów				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			10 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
3	801	80104		Przedszkole niepubliczne Żyrafa	198 654		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 654		
4	852	85295		Klub Seniora w Gminie Szczyrk współfinansowany środkami UE			250 625,00
			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			213 279,17
			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			37 345,83
5	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
6	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			56 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			56 000,00
7	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
8	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	198 654	0	476 625,00
Ogółem					1 788 654		2 660 636,00

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** w rozdziale **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się dochody bieżące o 102 292,20 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na nagrodę rocznicy utworzenia KEN.

W dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zwiększa się dochody bieżące o 77 137,50 zł w związku z rozliczeniem programu Klub Seniora.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się dochody majątkowe o 2 586 605,37 zł w związku z rozliczeniem częściowym zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku”.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się dochody majątkowe 509 600 zł z tyt. przyznanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zwiększa się wydatki majątkowe o 110 000 zł na opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku- etap I”. W rozdziale zaplanowano również zakup komputera przenośnego dla informatyka na kwotę 13 000 zł finansowanego środkami z RFiL.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł na zakup samochodu.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** w rozdziale **75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 000 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększa się wydatki bieżące o 60 000 zł w tym:

w rozdziale **80104 Przedszkole** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł na opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych miejscowościach, w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000 zł w związku z wyższymi kosztami realizacji zadania.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się wydatki majątkowe o 2 586 605,37 zł w związku z rozliczeniem częściowym zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku”.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gminie Szczyrk" na kwotę 50 000 i jednocześnie zmniejszono wartość zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk” o 50 000 zł.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zmniejsza się wydatki bieżące o 300 000 zł na zakup energii.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się wydatki majątkowe o 545 000 zł w tym: na renowację kaplicy cmentarnej w Szczyrku na kwotę 241 000 zł i renowację kaplicy w Szczyrku Skalite na kwotę 304 000zł.