

**UCHWAŁA NR V/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU**

z dnia 30 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/477/2023 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2023 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2024**

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 (Dz.U. z 2024 roku poz. 1240)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku nr **LXX/477/2023 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2023r .w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2024** wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

- wydatków budżetowych:
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr **LXX/477/2023 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2023r „Wydatki majątkowe w 2024 r.”**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr **LXX/477/2023 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2023r. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr **LXX/477/2023 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27.12.2023r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY** – 60 094 226,12 zł
- **WYDATKI** – 64 734 056,85 zł
- Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 639 830,73 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 963 202,69 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 493 898,48 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 w kwocie 182 729,56 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Szczyrku

Agata Pezdek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr V/19/2024 z dnia 30 lipca 2024r.

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:				39 015 227,01	0,00	0,00	39 015 227,01
			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	45 636,06	0,00	0,00	45 636,06
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
majątkowe razem:				21 036 999,11	0,00	42 000,00	21 078 999,11
			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	693 583,13	0,00	0,00	693 583,13
Ogółem:				60 052 226,12	0,00	42 000,00	60 094 226,12
			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	739 219,19	0,00	0,00	739 219,19

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr V/19/2024 z dnia 30 lipca 2024r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 zakup inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 390 687,12	1 862 687,12	1 212 561,12	0,00	1 212 561,12	650 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 000,00	5 528 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 417 687,12	1 889 687,12	1 239 561,12	0,00	1 239 561,12	650 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 000,00	5 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 524 650,00	1 032 150,00	1 032 150,00	0,00	1 032 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 500,00	5 492 500,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 551 650,00	1 059 150,00	1 059 150,00	0,00	1 059 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 500,00	5 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	303 000,00	43 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 200,00	92 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	303 000,00	43 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 200,00	92 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane
				rok budżetowy 2024
1	2	3	4	5
1	010	01042	Droga dojazdowa do gruntów rolnych na osiedlu Podmagurą w Szczyrku.	120 000,00
2	600	60016	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską	5 492 500,00
3	600	60020	Wiaty przystankowe	25 000,00
4	600	60095	Bariera energochłonna	10 500,00
5	630	63095	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby realizacji zadania pn.: Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowania terenu wokół niej	160 000,00
6	750	75023	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	2 884 000,00
7	750	75023	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania :Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku- etap I	82 000,00
8	750	75023	Urządzenie do archiwizacji loginów STORMSHIELD SN520	55 000,00
9	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu i sprzętu realizującego zakres SIEM	145 000,00
10	750	75023	Serwer zarządzający domeną wewnętrzną i Active Directory plus ups	87 783,13
11	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku- Etap I	7 100 000,00
12	852	85295	Klimatyzatory dla MOPS	20 300,00
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku	2 922 005,98
14	900	90001	Opracowanie koncepcji dla zadania pn.:Budowa kanalizacji sanitarnej na odc. od ul. Sportowej do granicy Buczkowic	115 000,00

15	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Szczyrku	65 000,00
16	900	90001	Przebudowa kabli SN w Szczyrku Skalite do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina	86 500,00
17	900	90001	Budowa systemu dystrybucji i retencjonowania ścieków sanitarnych w rejonie mostu „Mnichowego” w Szczyrku Skalite	630 000,00
18	900	90005	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk	540 000,00
19	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk	45 000,00
20	900	90005	Zakup samochodu elektrycznego wraz ze sprzętem do kontroli jakości powietrza dla Gminy Szczyrk	219 220,00
21	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	95 000,00
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia w mieście Szczyrk- wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED	258 960,00
23	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku- Etap 1	2 360 000,00
24	921	92120	Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyrku	357 000,00
25	921	92120	Renowacja kaplicy w Szczyrku Skalite	312 000,00
26	921	92120	Renowacja ogrodzenia z bali wokół kościoła katolickiego pw. Św. Jakuba Starszego w Szczyrku	480 200,00
Ogółem				24 667 969,11

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1	Dochody		60 094 226,12
2	Wydatki		64 734 056,85
3	Wyniki budżetu		-4 639 830,73
Przychody ogółem:			4 670 226,73
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 993 598,69
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	493 898,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 ustawy	§ 950	182 729,56
Rozchody ogółem:			30 396,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	30 396,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY	Dochody bieżące		WYDATKI		Wydatki majątkowe
						Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	0,00		120 000,00	0,00	120 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	42 000,00	0,00	42 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		6611	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00	120 000,00		120 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	40 000,00		1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00		1 615 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00			
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00			
		6050	Zakup usług pozostałych				1 615 000,00		1 615 000,00
801			Oświata i wychowanie				2 000,00	2 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe				2 000,00	2 000,00	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000,00	2 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA				26 522,00	26 522,00	
	85158		Izby wytrzeźwień				26 522,00	26 522,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				26 522,00	26 522,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 688 800,00	1 688 800,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 636 800,00	1 636 800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 636 800,00	1 636 800,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt				52 000,00	52 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				52 000,00	52 000,00	
			Ogółem	1 697 000,00	40 000,00	1 615 000,00	3 450 322,00	1 715 322,00	1 735 000,00

Uzasadnienie

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się dochody majątkowe o 42 000 zł z tyt. podpisanego porozumienia z Woj.Sl. na zadanie „droga dojazdowa do gruntów rolnych na osiedlu Podmagurą w Szczyrku.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększa się wydatki majątkowe o 120 000 zł z tyt. podpisanego porozumienia z WŚl. Na zadanie „droga dojazdowa do gruntów rolnych na osiedlu Podmagurą w Szczyrku.

W dziale 600 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27 000zł na dzierżawę gruntu do objazdu w celu realizacji zadania „ Przebudowy ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską”.

W dziale 630 Turystyka w rozdziale 63095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 000zł na zadania: „Konkurs na zagospodarowanie tras biegowych celem uzyskania najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej” rezygnacja z zadania (100 000zł) oraz zwiększa się wydatki bieżące o 49 200 zł na na usł. doradcze w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dot, zadania „Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowania terenu wokół niej”.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki bieżące o 46 000zł na zadanie 2letnie dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Szczyrk.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu zwiększa się wydatki majątkowe o 300 000 zł na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku” .

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się wydatki bieżące o 20 000 zł na zakup biletów PKS.