

**UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2021
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYZRKU**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/184/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) 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 2021 roku poz. 305)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szczyrku nr **XXV/184/2020** z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczyrk na 2021 rok w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 2 654 334,11
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- b) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą 38 618 137,73
w tym: dochody bieżące 31 886 088,79
- dochody majątkowe 6 732 048,94

2. Wydatków budżetowych:

- a) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 365 205,89
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 40 021 771,76
w tym:
- wydatki bieżące 32 835 752,01
– wydatki majątkowe 7 186 019,75

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr **XXV/184/2020** z dnia **30 grudnia 2020 r. „Wydatki majątkowe w 2021 r.”**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr **XXV/184/2020** z dnia **30 grudnia 2020 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr **XXV/184/2020** z dnia **30 grudnia 2020 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr **XXV/184/2020** z dnia **30 grudnia 2020 r. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.”**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr **XXV/184/2020** z dnia **30 grudnia 2020 r. „Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.”**, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY - 38 618 137,73 zł

WYDATKI - 40 021 771,76 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 403 634,03 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w pkt. 8 w kwocie 367 954,10 zł, pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 192 500 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w kwocie 463 616,47 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 379 563,46 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 XXXVIII/271/2021 z dnia 30 listopada 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	818 904,02	-70 000,00	100 000,00	848 904,02
			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	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705 000,00	-70 000,00	0,00	635 000,00
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	-70 000,00	0,00	430 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 753 874,89	-1 023 000,00	550 000,00	16 280 874,89
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 058 733,61	-400 000,00	0,00	4 658 733,61
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	-400 000,00	0,00	4 400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 117 056,00	0,00	550 000,00	4 667 056,00
			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

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 442 562,00	-230 000,00	0,00	6 212 562,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	393 000,00	-393 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	393 000,00	-393 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 908 079,00	0,00	745 432,00	3 653 511,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	745 432,00	745 432,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	745 432,00	745 432,00
801			Oświata i wychowanie	743 864,21	-194 752,89	170 000,00	719 111,32
			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	194 752,89	-194 752,89	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 646,00	0,00	120 000,00	148 646,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	665 594,89	-194 752,89	50 000,00	520 842,00
			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	194 752,89	-194 752,89	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		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	194 752,89	-194 752,89	0,00	0,00
bieżące razem:				31 608 409,68	-1 287 752,89	1 565 432,00	31 886 088,79
			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	773 878,89	-194 752,89	100 000,00	679 126,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 935,94	0,00	270 000,00	717 935,94
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 935,94	0,00	270 000,00	717 935,94
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	0,00	270 000,00	710 000,00
758			Różne rozliczenia	1 473 958,00	0,00	2 178 655,00	3 652 613,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 178 655,00	2 178 655,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 178 655,00	2 178 655,00
801			Oświata i wychowanie	72 000,00	-72 000,00	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	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	72 000,00	-72 000,00	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	72 000,00	-72 000,00	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	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 355 393,94	-72 000,00	2 448 655,00	6 732 048,94
			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	372 000,00	-72 000,00	0,00	300 000,00
Ogółem:				35 963 803,62	-1 359 752,89	4 014 087,00	38 618 137,73
			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	1 145 878,89	-266 752,89	100 000,00	979 126,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVIII/271/2021 z dnia 30 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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 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	6 870 561,00	1 890 461,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	879 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 100,00	4 980 100,00	3 450 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 000,00	-500 000,00	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	6 213 561,00	1 890 461,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	879 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 100,00	4 323 100,00	2 950 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 249 600,00	995 600,00	995 600,00	0,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	-157 000,00	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	2 092 600,00	995 600,00	995 600,00	0,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	-157 000,00	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	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 460 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	2 960 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 352 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 006,55	1 352 006,55	1 352 006,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	1 162 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 006,55	1 162 006,55	1 162 006,55	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 097 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 993,45	2 097 993,45	2 097 993,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	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	1 787 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 993,45	1 787 993,45	1 787 993,45	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	299 650,00	299 650,00	299 650,00	10 000,00	289 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	459 650,00	259 650,00	259 650,00	10 000,00	249 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	299 650,00	299 650,00	299 650,00	10 000,00	289 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	459 650,00	259 650,00	259 650,00	10 000,00	249 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

710			Działalność usługowa	przed zmianą	450 238,00	390 238,00	390 238,00	9 500,00	380 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	370 238,00	370 238,00	370 238,00	9 500,00	360 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 967 570,72	4 951 970,72	4 537 767,72	3 444 454,13	1 093 313,59	35 000,00	204 203,00	175 000,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	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	4 772 570,72	4 756 970,72	4 342 767,72	3 249 454,13	1 093 313,59	35 000,00	204 203,00	175 000,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 501 926,70	4 486 326,70	4 294 326,70	3 342 154,11	952 172,59	0,00	17 000,00	175 000,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	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	4 306 926,70	4 291 326,70	4 099 326,70	3 147 154,11	952 172,59	0,00	17 000,00	175 000,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	417 933,11	417 933,11	417 933,11	417 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	397 933,11	397 933,11	397 933,11	397 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65 910,00	65 910,00	65 910,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	55 910,00	55 910,00	55 910,00	55 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130 100,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	120 100,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	9 050 577,43	8 978 577,43	8 549 295,67	7 152 922,01	1 396 373,66	230 000,00	26 075,87	173 205,89	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245 205,89	-173 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 205,89	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222 325,00	222 325,00	222 325,00	102 325,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 027 696,54	9 027 696,54	8 771 620,67	7 255 247,01	1 516 373,66	230 000,00	26 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 479 090,96	5 479 090,96	5 459 375,96	4 761 254,86	698 121,10	0,00	19 715,00	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	157 325,00	157 325,00	157 325,00	37 325,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 636 415,96	5 636 415,96	5 616 700,96	4 798 579,86	818 121,10	0,00	19 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 769 467,00	3 769 467,00	3 769 467,00	3 769 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	32 525,00	32 525,00	32 525,00	32 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 801 992,00	3 801 992,00	3 801 992,00	3 801 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	621 254,96	621 254,96	621 254,96	621 254,96	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	625 454,96	625 454,96	625 454,96	625 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65 628,00	65 628,00	65 628,00	65 628,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 228,00	66 228,00	66 228,00	66 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	42 578,00	42 578,00	42 578,00	0,00	42 578,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 578,00	162 578,00	162 578,00	0,00	162 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 682 052,80	2 610 052,80	2 201 619,22	1 826 287,52	375 331,70	230 000,00	5 227,69	173 205,89	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245 205,89	-173 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 205,89	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 501 846,91	2 501 846,91	2 266 619,22	1 891 287,52	375 331,70	230 000,00	5 227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 445 195,32	1 445 195,32	1 445 195,32	1 445 195,32	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 510 195,32	1 510 195,32	1 510 195,32	1 510 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 205,89	89 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 205,89	-89 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 205,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 338 866,50	2 338 866,50	1 576 361,00	1 160 524,00	415 837,00	0,00	367 388,00	395 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 980,00	-29 980,00	-29 980,00	-1 880,00	-28 100,00	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	2 308 886,50	2 308 886,50	1 546 381,00	1 158 644,00	387 737,00	0,00	367 388,00	395 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 292 137,00	1 292 137,00	1 279 697,00	1 133 974,00	145 723,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	1 289 137,00	1 289 137,00	1 276 697,00	1 133 974,00	142 723,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 797,00	38 797,00	38 797,00	0,00	38 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	35 797,00	35 797,00	35 797,00	0,00	35 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	97 003,00	97 003,00	97 003,00	17 850,00	79 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 980,00	-26 980,00	-26 980,00	-1 880,00	-25 100,00	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	70 023,00	70 023,00	70 023,00	15 970,00	54 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	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	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	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	73 353,00	73 353,00	73 353,00	0,00	73 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 100,00	-25 100,00	-25 100,00	0,00	-25 100,00	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	48 253,00	48 253,00	48 253,00	0,00	48 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	311 450,00	311 450,00	287 914,00	279 677,00	8 237,00	0,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 325,00	-7 325,00	-7 325,00	-7 325,00	0,00	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	304 125,00	304 125,00	280 589,00	272 352,00	8 237,00	0,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	288 092,00	288 092,00	287 914,00	279 677,00	8 237,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 325,00	-7 325,00	-7 325,00	-7 325,00	0,00	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	280 767,00	280 767,00	280 589,00	272 352,00	8 237,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	221 866,00	221 866,00	221 866,00	221 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 767,00	-4 767,00	-4 767,00	-4 767,00	0,00	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	217 099,00	217 099,00	217 099,00	217 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 439,59	38 439,59	38 439,59	38 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	0,00	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	36 543,59	36 543,59	36 543,59	36 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 685,00	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-442,00	-442,00	-442,00	-442,00	0,00	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	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 480 413,00	7 480 413,00	349 030,00	190 357,00	158 673,00	0,00	7 131 383,00	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	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 510 393,00	7 510 393,00	379 010,00	190 357,00	188 653,00	0,00	7 131 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	64 254,00	64 254,00	64 254,00	0,00	64 254,00	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	69 254,00	69 254,00	69 254,00	0,00	69 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	64 254,00	64 254,00	64 254,00	0,00	64 254,00	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	69 254,00	69 254,00	69 254,00	0,00	69 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	65 601,00	65 601,00	65 601,00	0,00	65 601,00	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	24 980,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 581,00	90 581,00	90 581,00	0,00	90 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 601,00	65 601,00	65 601,00	0,00	65 601,00	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	24 980,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 581,00	90 581,00	90 581,00	0,00	90 581,00	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	4 298 000,00	3 420 000,00	3 354 000,00	137 870,39	3 216 129,61	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 375 000,00	3 627 000,00	3 561 000,00	137 870,39	3 423 129,61	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	320 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	190 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 845 000,00	1 845 000,00	1 825 000,00	120 000,00	1 705 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 025 000,00	2 025 000,00	2 005 000,00	120 000,00	1 885 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 435 100,00	1 435 100,00	1 435 100,00	0,00	1 435 100,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 615 100,00	1 615 100,00	1 615 100,00	0,00	1 615 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	606 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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
			po zmianach	633 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	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	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	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	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
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 629 305,00	1 544 305,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 529 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 489 305,00	1 444 305,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 429 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 373 319,75	44 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 329 319,75	2 329 319,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	1 873 319,75	44 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829 319,75	1 829 319,75	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 277 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 758,15	2 277 758,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	1 777 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 758,15	1 777 758,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 277 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 758,15	2 277 758,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	1 777 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 758,15	1 777 758,15	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 386 977,65	32 941 957,90	21 457 477,64	12 592 041,53	8 865 436,11	2 911 654,00	7 814 502,87	743 323,39	0,00	15 000,00	8 445 019,75	8 445 019,75	3 532 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 024 510,89	-565 510,89	-292 305,00	-204 205,00	-88 100,00	-100 000,00	0,00	-173 205,89	0,00	0,00	-1 459 000,00	-1 459 000,00	-572 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	659 305,00	459 305,00	459 305,00	102 325,00	356 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 021 771,76	32 835 752,01	21 624 477,64	12 490 161,53	9 134 316,11	2 811 654,00	7 814 502,87	570 117,50	0,00	15 000,00	7 186 019,75	7 186 019,75	2 960 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2021 r.

w złotych

W ziołoty									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	rezerwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60004	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Salmopolskiej - przystanek „WIDOKOWA” w Szczyrku	93 500,00	93 500,00	93 500,00			Urząd Miejski w Szczyrku
2	600	60004	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku przystanek „REMIZA”	93 500,00	93 500,00	93 500,00			Urząd Miejski w Szczyrku
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską	123 000,00	61 500,00	61 500,00			Urząd Miejski w Szczyrku
4	600	60016	Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku	738 000,00	720 000,00	720 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku
5	600	60016	Modernizacja drogi ul. Zielona w Szczyrku	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku
6	600	60004	Zakup wiat przystankowych	27 600,00	27 600,00	27 600,00			Urząd Miejski w Szczyrku
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Szczyrku- Etap I i II- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19	167 000,00	167 000,00	167 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku
8	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku"	47 000,00	47 000,00	47 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku
9	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Skalistej w Szczyrku	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku
10	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych – ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku	0,00	0,00	0,00			Urząd Miejski w Szczyrku
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku	13 000,00	13 000,00	13 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku
12	600	60016	Przebudowa ulicy Widokowej w Szczyrku- finansowane środkami z funduszu Covid	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku
13	600	60095	Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk	3 603 000,00	2 950 000,00			2 950 000	Urząd Miejski w Szczyrku
14	630	63003	Projekt "Szczyrk górą stoi"!- zagospodarowanie szczytu Skrzycznego	180 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000	Urząd Miejski w Szczyrku
15	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Kampingowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Urząd Miejski w Szczyrku

16	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Szczyrku	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Szczyrku
17	750	75023	Wyłącznik PPOŻ	15 600,00	15 600,00	15 600,00		Urząd Miejski w
18	754	75412	Namiot dla OSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Urząd Miejski w
19	801	80104	Program "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" Przebudowa Sali dydaktycznej pod nowy oddział Przedszkola Publicznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0	Urząd Miejski w Szczyrku
20	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej dla obiektu PSZOK w Szczyrku. Etap 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Szczyrku
22	900	90001	Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Modrzewiowej w Szczyrku	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
23	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej w Szczyrku- finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19	160 000,00	100 000,00	100 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
24	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	216 000,00	216 000,00	216 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Olimpijskiej w Szczyrku	12 000,00	12 000,00	12 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
26	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu zabaw w rejonie ulicy Spacerowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
27	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy placu zabaw w rejonie ulicy Wierzbowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
28	900	90095	Zagospodarowanie terenu parku "Zwierzyniec" w Szczyrku- przebudowa chodnika i oświetlenia oraz budowa elementów małej architektury przy ul. Mysłiwskiej	350 000,00	350 000,00	350 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
29	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń budynków trybun amfiteatru "SKALITE" w Szczyrku	45 000,00	45 000,00	45 000,00		Urząd Miejski w Szczyrku
30	926	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku	2 277 758,15	1 777 758,15	1 777 758,15		Urząd Miejski w Szczyrku
31	926	92695	Doposażenie strzelnicy aktywnego wypoczynku przy ul. Deptak nad Żylicą w Szczyrku	51 561,60	51 561,60	51 561,60		Urząd Miejski w Szczyrku
Ogółem				8 648 519,75	7 186 019,75	4 236 019,75	2 960 000	x

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1	Dochody		38 618 137,73
2	Wydatki		40 021 771,76
3	Wyniki budżetu		-1 403 634,03
Przychody ogółem:			5 198 840,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	192 500,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 163 160,85
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	463 616,47
3	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	§ 905	379 563,46
Rozchody ogółem:			3 795 206,75
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	142 593,75
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 652 613,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr /2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

				z tego:				z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
750			Administracja publiczna	113 904,02	113 904,02	0,00	113 904,02	113 904,02	94 221,02	93 300,02	921,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 655,02	93 655,02	0,00	93 655,02	93 655,02	93 655,02	93 300,02	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 655,02	93 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	77 450,00	77 450,00	77 450,00	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 313,65	13 313,65	13 313,65	13 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 897,53	1 897,53	1 897,53	1 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	638,84	638,84	638,84	638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 249,00	20 249,00	0,00	20 249,00	20 249,00	566,00	0,00	566,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 249,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	7 683,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 652,00	8 652,00	0,00	8 652,00	8 652,00	4 997,00	3 477,00	1 520,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	141,91	141,91	141,91	141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,22	20,22	20,22	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	825,49	825,49	825,49	825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	6 652,00	2 997,00	2 477,00	520,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 053,50	2 053,50	2 053,50	2 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50,32	50,32	50,32	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 623,32	49 623,32	0,00	49 623,32	49 623,32	49 623,32	0,00	49 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 623,32	49 623,32	0,00	49 623,32	49 623,32	49 623,32	0,00	49 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 623,32	49 623,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	491,30	491,30	491,30	0,00	491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	49 132,02	49 132,02	49 132,02	0,00	49 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 167,00	47 167,00	0,00	47 167,00	47 167,00	39 742,00	14 160,00	25 582,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 537,00	7 537,00	0,00	7 537,00	7 537,00	112,00	0,00	112,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 537,00	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 630,00	39 630,00	0,00	39 630,00	39 630,00	39 630,00	14 160,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 630,00	39 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 330 513,00	7 330 513,00	0,00	7 330 513,00	7 330 513,00	199 130,00	174 812,00	24 318,00	0,00	7 131 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 494 704,00	5 494 704,00	0,00	5 494 704,00	5 494 704,00	46 705,00	43 852,00	2 853,00	0,00	5 447 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 494 704,00	5 494 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 447 999,00	5 447 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 645,00	36 645,00	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 024,00	1 814 024,00	0,00	1 814 024,00	1 814 024,00	130 940,00	130 940,00	0,00	0,00	1 683 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814 024,00	1 814 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 683 084,00	1 683 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 526,00	45 526,00	45 526,00	45 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	84 299,00	84 299,00	84 299,00	84 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	288,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	20,00	20,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 177,00	21 177,00	0,00	21 177,00	21 177,00	21 177,00	0,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 177,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	21 177,00	21 177,00	21 177,00	0,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		7 550 259,34	7 550 259,34	0,00	7 550 259,34	7 550 259,34	388 113,34	285 749,02	102 364,32	0,00	7 162 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr XXXVIII/271/2021 z dnia 30 listopada 2021r.

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

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	OPIS	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN NA 2021	PLAN NA 2021
758			Różne rozliczenia	1 473 958,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 473 958,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 473 958,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Szczyrku		167 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 771,68
			Przebudowa ul. Widokowej w Szczyrku		95 771,68
razem				1 473 958,00	262 771,68

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY	WYDATKI
				PLAN NA 2021	PLAN NA 2021
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	
801			Oświata i wychowanie		120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		120 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		120 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 000,00	
851			Ochrona zdrowia		22 000,00
	85195		Pozostała działalność		22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4220	Zakup środków żywności		130,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00	
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 100,00	
852			Ochrona zdrowia		2 100,00
	85295		Pozostała działalność		2 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80,00
razem				144 100,00	144 100,00

Uzasadnienie

Korekty dochodów dokonuje się:

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 270 000 zł z tytułu sprzedaży działek.

(2428/8;2428/11;1649/9;2428/6;1648/7)

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych o kwotę 70 000 zł.

W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększa się dochody bieżące o 100 000 zł w związku z przyznaniem grantu na program finansowany środkami unijnymi „Cyfrowa Gmina”.

W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o kwotę 400 000 zł.

W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 230 000 zł.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty miejscowej o 150 000 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 400 000 zł.

W rozdziale 75624 Dywidendy zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 393 000 zł z tytułu wpływów z dywidendy.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 745 432 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 178 655 zł z tytułu przyznanej subwencji uzupełniającej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (900 000 zł) oraz na wsparcie w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (1 278 655 zł).

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120 000 zł w związku ze złożonym wnioskiem na program „Laboratoria Przyszłości”.

W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 194 752,89 zł oraz dochody majątkowe o 72 000 zł w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”.

Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50 000 zł w związku z wyższymi wpływami za opłaty za przedszkole.

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa odcinków dróg gminnych – ul. Olimpijskiej, Skalistej i Kolorowej w Szczyrku” w kwocie 105 000 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku” w kwocie 52 000 zł w związku z realizacją zadań w 2022r.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki majątkowe o 500 000 zł w związku z przesunięciem części zadań budowlanych na rok 2022 na zadanie „Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk”.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40 000 zł na usługi remontowe oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 200 000 zł na zakup nieruchomości na ul. Kampingowej.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się wydatki bieżące o 20 000 zł na zakup usług.

W rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się wydatki majątkowe o 60 000 zł na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Szczyrku”.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 190 000 zł na wynagrodzeniach oraz 5 000 zł na wpłaty na PPK.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł na wynagrodzeniach w SP nr 2, zwiększa się wydatki bieżące w SP nr 1 i SP nr 2 o 120 000 zł na zakup środków dydaktycznych w ramach zadania „Laboratoria Przyszłości” oraz przesuwa się środki z rozdziału „Świetlice szkolne” w SP nr 2 w kwocie 7 325zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 72 000 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 173 205,89 zł w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie projektu „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65 000 zł na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym w Szczyrku.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki bieżące o 3000 zł oraz w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** o kwotę 26 980 zł i przesuwa na rozdział **85508 Rodziny zastępcze** w kwocie 5 000 zł oraz na rozdział **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** w kwocie 24 980 zł.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130 000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w Szczyrku” na rok 2022.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 180 000 zł na usługi zagospodarowania odpadów komunalnych.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27 000 zł w związku z wyższymi kosztami energii oraz usług.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł na dotację dla MOKPiI.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń budynków trybun amfiteatru "SKALITE" w Szczyrku”.

W dziale KULTURA FIZYCZNA w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500 000 zł na zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy Sosnowej w Szczyrku” w związku przesunięciem II etapu robót na rok 2022.