



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 4008

UCHWAŁA NR LX/445/2023 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY

z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu na rok 2023 o kwotę **368 291,30 zł**, jak w **załączniku nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu na rok 2023 o kwotę **442 080,53 zł**, jak w **załączniku nr 2**.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) ustanawia się deficyt budżetu w kwocie **10 040 879,97 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 863 865,48 zł**, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **7 972 277,27 zł** oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **204 737,22 zł**;
- 2) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów i pożyczek w kwocie **204 737,22 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu;
- 3) dokonuje się zmiany wysokości przychodów budżetu – jak w **załączniku nr 3**.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica do zaciągania zobowiązań w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 2.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 4**;
- 2) dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2023 zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
630		Turystyka	0,00	0,00	69 210,77	69 210,77
		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	69 210,77	69 210,77
	2058	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	69 210,77	69 210,77
750		Administracja publiczna	179 913,50	0,00	1 401,38	181 314,88
		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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 001,50	0,00	1 401,38	4 402,88
758		Różne rozliczenia	10 907 450,95	0,00	132 315,00	11 039 765,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490 262,00	0,00	132 315,00	622 577,00
801		Oświata i wychowanie	687 547,00	0,00	104 346,00	791 893,00
		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	83 117,00	83 117,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 229,00	21 229,00
	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	83 117,00	83 117,00
852		Pomoc społeczna	1 257 891,48	0,00	40 300,60	1 298 192,08
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 100,00	0,00	1 871,60	7 971,60
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	38 429,00	38 429,00

1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 058,00	0,00	2 770,00	23 828,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 058,00	0,00	2 770,00	23 828,00
855		Rodzina	2 283 633,29	0,00	17 947,55	2 301 580,84
		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
	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	2 205 714,20	0,00	105,00	2 205 819,20
	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	2 540,60	0,00	500,00	3 040,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 378,49	0,00	17 342,55	70 721,04
bieżące razem:			35 823 820,12	0,00	368 291,30	36 192 111,42
		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	194 220,00	0,00	152 327,77	346 547,77
majątkowe						
majątkowe razem:			25 035 071,00	0,00	0,00	25 035 071,00
		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	2 472 379,00	0,00	0,00	2 472 379,00
Ogółem:			60 858 891,12	0,00	368 291,30	61 227 182,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 666 599,00	0,00	152 327,77	2 818 926,77

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 maja 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 239 813,50	5 444 813,50	5 049 813,50	4 069 716,44	980 097,06	0,00	333 000,00	62 000,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	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
			zwiększenie	77 359,33	77 359,33	1 401,38	0,00	1 401,38	0,00	0,00	75 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 317 172,83	5 522 172,83	5 051 214,88	4 069 716,44	981 498,44	0,00	333 000,00	137 957,95	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	595 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	120 413,50	120 413,50	120 413,50	104 716,44	15 697,06	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
			zwiększenie	1 401,38	1 401,38	1 401,38	0,00	1 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 814,88	121 814,88	121 814,88	104 716,44	17 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 612 000,00	4 817 000,00	4 725 000,00	3 925 000,00	800 000,00	0,00	30 000,00	62 000,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	595 000,00
			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
			zwiększenie	75 957,95	75 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 687 957,95	4 892 957,95	4 725 000,00	3 925 000,00	800 000,00	0,00	30 000,00	137 957,95	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	595 000,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 714 127,00	12 615 689,30	11 506 871,30	9 561 284,22	1 945 587,08	911 000,00	197 818,00	0,00	0,00	0,00	98 437,70	98 437,70	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
			zwiększenie	303 703,05	303 703,05	153 544,00	124 125,00	29 419,00	71 000,00	0,00	79 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 017 830,05	12 919 392,35	11 660 415,30	9 685 409,22	1 975 006,08	982 000,00	197 818,00	79 159,05	0,00	0,00	98 437,70	98 437,70	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 261 435,24	8 242 997,54	8 172 997,54	6 804 625,73	1 368 371,81	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	18 437,70	18 437,70	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
			zwiększenie	173 995,84	173 995,84	94 836,79	94 646,79	190,00	0,00	0,00	79 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 435 431,08	8 416 993,38	8 267 834,33	6 899 272,52	1 368 561,81	0,00	70 000,00	79 159,05	0,00	0,00	18 437,70	18 437,70	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	337 768,00	337 768,00	331 563,00	305 563,00	26 000,00	0,00	6 205,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	340 768,00	340 768,00	334 563,00	305 563,00	29 000,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 682 965,14	2 602 965,14	1 786 365,14	1 479 873,87	306 491,27	811 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
			zwiększenie	101 599,00	101 599,00	30 599,00	27 599,00	3 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 784 564,14	2 704 564,14	1 816 964,14	1 507 472,87	309 491,27	882 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	122 085,86	122 085,86	122 085,86	120 585,86	1 500,00	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
			zwiększenie	3 524,68	3 524,68	3 524,68	1 524,68	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 610,54	125 610,54	125 610,54	122 110,54	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	809 648,76	809 648,76	801 635,76	800 635,76	1 000,00	0,00	8 013,00	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
			zwiększenie	354,53	354,53	354,53	354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810 003,29	810 003,29	801 990,29	800 990,29	1 000,00	0,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	197 224,00	197 224,00	197 224,00	50 000,00	147 224,00	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
			zwiększenie	21 229,00	21 229,00	21 229,00	0,00	21 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 453,00	218 453,00	218 453,00	50 000,00	168 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 093 730,48	3 093 730,48	965 940,00	848 500,00	117 440,00	956 572,48	1 171 218,00	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
			zwiększenie	40 300,60	40 300,60	38 429,00	15 000,00	23 429,00	0,00	1 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 134 031,08	3 134 031,08	1 004 369,00	863 500,00	140 869,00	956 572,48	1 173 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 075,00	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
			zwiększenie	1 871,60	1 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 946,60	127 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	40 000,00	13 500,00	26 500,00	25 000,00	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
			zwiększenie	38 429,00	38 429,00	38 429,00	15 000,00	23 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 429,00	103 429,00	78 429,00	28 500,00	49 929,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	205 457,66	205 457,66	4 257,66	2 949,00	1 308,66	0,00	201 200,00	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
			zwiększenie	2 770,00	2 770,00	70,00	0,00	70,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 227,66	208 227,66	4 327,66	2 949,00	1 378,66	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	205 457,66	205 457,66	4 257,66	2 949,00	1 308,66	0,00	201 200,00	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
			zwiększenie	2 770,00	2 770,00	70,00	0,00	70,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 227,66	208 227,66	4 327,66	2 949,00	1 378,66	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
855		Rodzina	przed zmianą	2 532 633,29	2 532 633,29	375 633,55	290 443,45	85 190,10	0,00	2 156 999,74	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	
			zwiększenie	17 947,55	17 947,55	565,28	565,28	0,00	0,00	17 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 550 580,84	2 550 580,84	376 198,83	291 008,73	85 190,10	0,00	2 174 382,01	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	przed zmianą	2 388 209,29	2 388 209,29	231 209,55	215 195,45	16 014,10	0,00	2 156 999,74	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	
			zwiększenie	17 842,55	17 842,55	460,28	460,28	0,00	0,00	17 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 406 051,84	2 406 051,84	231 669,83	215 655,73	16 014,10	0,00	2 174 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	642,00	642,00	642,00	480,00	162,00	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	
			zwiększenie	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	747,00	747,00	747,00	585,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	70 825 981,86	36 462 887,16	27 544 665,21	15 382 366,73	12 162 298,48	3 363 488,21	4 147 835,74	206 898,00	0,00	1 200 000,00	34 363 094,70	34 363 094,70	3 962 160,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	442 080,53	442 080,53	194 009,66	139 690,28	54 319,38	71 000,00	21 953,87	155 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 268 062,39	36 904 967,69	27 738 674,87	15 522 057,01	12 216 617,86	3 434 488,21	4 169 789,61	362 015,00	0,00	1 200 000,00	34 363 094,70	34 363 094,70	3 962 160,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 maja 2023 r.

**Zmiany planu przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023**

§	Opis	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	1. Prognozowane dochody:	60 858 891,12 zł	0,00 zł	368 291,30 zł	61 227 182,42 zł
	a) Dochody bieżące	35 823 820,12 zł	0,00 zł	368 291,30 zł	36 192 111,42 zł
	b) Dochody majątkowe	25 035 071,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 035 071,00 zł
	2. Prognozowane wydatki:	70 825 981,86 zł	0,00 zł	442 080,53 zł	71 268 062,39 zł
	a) Wydatki bieżące	36 462 887,16 zł	0,00 zł	442 080,53 zł	36 904 967,69 zł
	b) Wydatki majątkowe	34 363 094,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 363 094,70 zł
	3. Wynik budżetu (1-2) - deficyt:	-9 967 090,74 zł	0,00 zł	-73 789,23 zł	-10 040 879,97 zł
	4. Finansowanie deficytu (5-6):	9 967 090,74 zł	0,00 zł	73 789,23 zł	10 040 879,97 zł
	5. Przychody budżetu:	43 117 090,74 zł	0,00 zł	73 789,23 zł	43 190 879,97 zł
§ 905	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	1 863 865,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 863 865,48 zł
	<i>w tym - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>689 051,98 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>689 051,98 zł</i>
	<i>w tym - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>60 005,60 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>60 005,60 zł</i>
	<i>w tym - Opłaty i kary związane z ochroną środowiska</i>	<i>19 296,54 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>19 296,54 zł</i>
	<i>w tym - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 095 511,36 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 095 511,36 zł</i>
§ 950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 922 277,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 922 277,27 zł
§ 951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	130 947,99 zł	0,00 zł	73 789,23 zł	204 737,22 zł
§ 994	przelewy z rachunków lokat	32 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 000 000,00 zł

§	Opis	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	6. Rozchody budżetu:	33 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 150 000,00 zł
§ 991	udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 050 000,00 zł
§ 994	przelewy na rachunki lokat	32 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 000 000,00 zł
	7. Równowaga budżetowa:				
	Dochody + Przychody (1 + 5)	103 975 981,86 zł			104 418 062,39 zł
	Wydatki + Rozchody (2 + 6)	103 975 981,86 zł			104 418 062,39 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 maja 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14		
855			Rodzina	przed zmianą	2 208 254,80	2 208 254,80	2 208 254,80	103 152,20	62 476,20	40 676,00	0,00	2 105 102,60	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605,00	605,00	605,00	105,00	105,00	0,00	0,00	500,00	
				po zmianach	2 208 859,80	2 208 859,80	2 208 859,80	103 257,20	62 581,20	40 676,00	0,00	2 105 602,60	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 169 098,80	2 169 098,80	2 169 098,80	63 996,20	61 996,20	2 000,00	0,00	2 105 102,60	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				po zmianach	2 169 598,80	2 169 598,80	2 169 598,80	63 996,20	61 996,20	2 000,00	0,00	2 105 602,60	
	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	przed zmianą	2 540,60	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
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	2 105 102,60	2 105 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 102,60	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				po zmianach	0,00	2 105 602,60	2 105 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 602,60	

1	2	3	4		5	8	9	10	11	12	13	14	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	642,00	642,00	642,00	642,00	480,00	162,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		747,00	747,00	747,00	747,00	585,00	162,00	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	przed zmianą	642,00	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	
	zwiększenie			105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	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	
	zwiększenie			0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 289 866,20	3 289 866,20	3 289 866,20	253 191,12	168 608,20	84 582,92	931 572,48	2 105 102,60	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	605,00	605,00	605,00	105,00	105,00	0,00	0,00	500,00	
				po zmianach	3 290 471,20	3 290 471,20	3 290 471,20	253 296,12	168 713,20	84 582,92	931 572,48	2 105 602,60	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 29 maja 2023 r.

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
Dotacje ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Szczawnica					
600		Transport i łączność	296 915,73 zł	0,00 zł	296 915,73 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 915,73 zł	0,00 zł	6 915,73 zł
		<i>w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>6 915,73 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>6 915,73 zł</i>
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 915,73 zł	0,00 zł	6 915,73 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00 zł	0,00 zł	290 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>290 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>290 000,00 zł</i>
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00 zł	0,00 zł	290 000,00 zł
630		Turystyka	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	63095	Pozostała działalność	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
	75495	Pozostała działalność	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
851		Ochrona zdrowia	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>90 000,00 zł</i>
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 500,00 zł	0,00 zł	88 500,00 zł
852		Pomoc społeczna	25 000,00 zł		25 000,00 zł
	85295	Pozostała działalność	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>25 000,00 zł</i>
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 500,00 zł		227 500,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 500,00 zł	0,00 zł	227 500,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>227 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>227 500,00 zł</i>
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 500,00 zł	0,00 zł	227 500,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 000,00 zł	0,00 zł	1 376 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00 zł	0,00 zł	990 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>990 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>990 000,00 zł</i>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	989 000,00 zł	0,00 zł	989 000,00 zł
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	92116	Biblioteki	356 000,00 zł	0,00 zł	356 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>356 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>356 000,00 zł</i>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00 zł	0,00 zł	356 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>30 000,00 zł</i>
		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
Suma			2 138 415,73 zł	0,00 zł	2 138 415,73 zł

Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica finansowane z udziałem środków zewnętrznych					
801		Oświata i wychowanie	811 000,00 zł	71 000,00 zł	882 000,00 zł
	80104	Przedszkola	811 000,00 zł	71 000,00 zł	882 000,00 zł
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>811 000,00 zł</i>	<i>71 000,00 zł</i>	<i>882 000,00 zł</i>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostek systemu oświaty (dotacja z budżetu państwa 274 857 zł)	811 000,00 zł	71 000,00 zł	882 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	931 572,48 zł	0,00 zł	931 572,48 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	931 572,48 zł	0,00 zł	931 572,48 zł
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>931 572,48 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>931 572,48 zł</i>
		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (100% dofinansowania z budżetu państwa)	931 572,48 zł	0,00 zł	931 572,48 zł
Suma			1 742 572,48 zł	71 000,00 zł	1 813 572,48 zł
Dotacje Razem:			3 880 988,21 zł	71 000,00 zł	3 951 988,21 zł
		<i>w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 732 915,73 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 732 915,73 zł</i>
		<i>w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>2 148 072,48 zł</i>	<i>71 000,00 zł</i>	<i>2 219 072,48 zł</i>
		w tym:			
		- dotacje podmiotowe	2 244 500,00 zł	71 000,00 zł	2 315 500,00 zł
		- dotacje celowe	1 636 488,21 zł	0,00 zł	1 636 488,21 zł
		w tym:			
		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:	1 118 988,21 zł	0,00 zł	1 118 988,21 zł
		- dotacje celowe inwestycyjne:	517 500,00 zł	0,00 zł	517 500,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja