



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 4390

UCHWAŁA NR LXI/447/2023 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY

z dnia 15 czerwca 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 budżetu na rok 2023 o kwotę **345 218,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **262 218,84 zł**;
- 2) dochody majątkowe o kwotę **83 000 zł**
- jak w **załączniku nr 1**.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę **2 498 544 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **42 000 zł**;
- 2) dochody majątkowe o kwotę **2 456 544 zł**
- jak w **załączniku nr 1**.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę **522 537,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **278 788,84 zł**;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **243 748,26 zł**
- jak w **załączniku nr 2 i nr 2.1**.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę **2 512 292,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **42 000 zł**;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **2 470 292,26 zł**
- jak w **załączniku nr 2 i nr 2.1**.

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) ustanawia się deficyt budżetu w kwocie **10 204 449,97 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 **368 307,22 zł**;

- 2) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów i pożyczek w kwocie **368 307,22 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.

§ 6. 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) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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

§ 8. 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 LXI/447/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 15 czerwca 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						
801		Oświata i wychowanie	791 893,00	0,00	61 420,84	853 313,84
		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	83 117,00	0,00	0,00	83 117,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	61 420,84	61 420,84
852		Pomoc społeczna	1 298 192,08	0,00	7 400,00	1 305 592,08
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 219,00	0,00	7 400,00	305 619,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 828,00	0,00	44 142,00	67 970,00
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 828,00	0,00	2 142,00	25 970,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 100,00	-42 000,00	0,00	3 100,00
		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
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 301 580,84	0,00	256,00	2 301 836,84
		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	2 205 819,20	0,00	256,00	2 206 075,20

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	149 000,00	164 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
bieżące			36 192 111,42	-42 000,00	262 218,84	36 412 330,26
		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	346 547,77	0,00	0,00	346 547,77
majątkowe						
600		Transport i łączność	12 102 692,00	-2 396 544,00	0,00	9 706 148,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 547 692,00	-2 396 544,00	0,00	8 151 148,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
majątkowe			25 035 071,00	-2 456 544,00	83 000,00	22 661 527,00
		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:			61 227 182,42	-2 498 544,00	345 218,84	59 073 857,26
		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	2 818 926,77	0,00	0,00	2 818 926,77

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/447/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 15 czerwca 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:		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 366 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 266 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
600	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	766 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	666 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	przed zmianą	18 274 703,73	2 969 952,73	2 963 037,00	0,00	2 963 037,00	6 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 751,00	15 304 751,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 296 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296 544,00	-2 296 544,00	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	15 978 159,73	2 969 952,73	2 963 037,00	0,00	2 963 037,00	6 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008 207,00	13 008 207,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 602 788,00	2 688 037,00	2 688 037,00	0,00	2 688 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 751,00	14 914 751,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 296 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296 544,00	-2 296 544,00	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	15 306 244,00	2 688 037,00	2 688 037,00	0,00	2 688 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 207,00	12 618 207,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	1 998 206,00	70 200,00	67 200,00	7 200,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 006,00	1 928 006,00	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	
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 998 276,00	70 270,00	67 270,00	7 270,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 006,00	1 928 006,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 998 206,00	70 200,00	67 200,00	7 200,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 006,00	1 928 006,00	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	
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 998 276,00	70 270,00	67 270,00	7 270,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 006,00	1 928 006,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-13 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 748,26	-13 748,26	-13 748,26	0,00
		zwiększenie	13 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748,26	13 748,26	13 748,26	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	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-13 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 748,26	-13 748,26	-13 748,26	0,00
		zwiększenie	13 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748,26	13 748,26	13 748,26	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	121 420,84	61 420,84	61 420,84	0,00	61 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 079 250,89	12 980 813,19	11 721 836,14	9 685 409,22	2 036 426,92	982 000,00	197 818,00	79 159,05	0,00	0,00	98 437,70	98 437,70	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	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
		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	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		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	61 420,84	61 420,84	61 420,84	0,00	61 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 420,84	61 420,84	61 420,84	0,00	61 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 141 431,08	3 141 431,08	1 004 369,00	863 500,00	140 869,00	956 572,48	1 180 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 346,60	135 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	135 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	44 142,00	44 142,00	42 042,00	38 000,00	4 042,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 369,66	252 369,66	46 369,66	40 949,00	5 420,66	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	44 142,00	44 142,00	42 042,00	38 000,00	4 042,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 369,66	252 369,66	46 369,66	40 949,00	5 420,66	0,00	206 000,00	0,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	49 100,00	49 100,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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
			po zmianach	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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
			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
855		Rodzina	przed zmianą	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
			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	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550 836,84	2 550 836,84	376 454,83	291 264,73	85 190,10	0,00	2 174 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
			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	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003,00	1 003,00	1 003,00	841,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 902 505,96	3 095 514,96	3 015 616,96	93 251,64	2 922 365,32	0,00	0,00	79 898,00	0,00	0,00	13 806 991,00	13 806 991,00	3 124 251,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 002 505,96	3 095 514,96	3 015 616,96	93 251,64	2 922 365,32	0,00	0,00	79 898,00	0,00	0,00	13 906 991,00	13 906 991,00	3 124 251,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 799 389,00	219 898,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	79 898,00	0,00	0,00	13 579 491,00	13 579 491,00	3 124 251,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 899 389,00	219 898,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	79 898,00	0,00	0,00	13 679 491,00	13 679 491,00	3 124 251,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 407 200,00	1 407 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	1 376 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 477 200,00	1 407 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	38 000,00	13 500,00	24 500,00	14 000,00	35 500,00	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
			zwiększenie	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 000,00	253 000,00	203 500,00	13 500,00	190 000,00	14 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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
			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	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 512 292,26	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 470 292,26	-2 470 292,26	-13 748,26	0,00	
			zwiększenie	522 537,10	278 788,84	269 288,84	38 326,00	230 962,84	0,00	9 500,00	0,00	0,00	243 748,26	243 748,26	13 748,26	0,00	
			po zmianach	69 278 307,23	37 141 756,53	27 965 963,71	15 518 383,01	12 447 580,70	3 434 488,21	4 179 289,61	362 015,00	0,00	1 200 000,00	32 136 550,70	32 136 550,70	3 962 160,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LXI/447/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023

Klasyfikacja		Opis	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział	010	Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Rozdział	01095	Pozostała działalność	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>300 000,00 zł</i>
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 000,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł	656 000,00 zł
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	756 000,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł	656 000,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>756 000,00 zł</i>	<i>-100 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>656 000,00 zł</i>
		1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczawnicy – ul. Pod Sadami	336 000,00 zł	-100 000,00 zł	0,00 zł	236 000,00 zł
		2. Rozbudowa istniejącego wodociągu przy ul. Pienińskiej wraz z dokumentacją	420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł
Dział	600	Transport i łączność	15 304 751,00 zł	-2 296 544,00 zł	0,00 zł	13 008 207,00 zł
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	290 000,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>290 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>290 000,00 zł</i>
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica ul.Główna Modernizacja połączenia drogowego (przebudowa drogi powiatowej Szczawnica-Krościenko) – całkowita kwota zadania to 10 250 000,00zł zadanie realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego	260 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	260 000,00 zł
		2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica ul.Szlachowska Modernizacja połączenia drogowego (przebudowa drogi powiatowej Szczawnica-Krościenko) – zadanie realizowane w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Klasyfikacja		Opis	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	14 914 751,00 zł	-2 296 544,00 zł	0,00 zł	12 618 207,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>14 914 751,00 zł</i>	<i>-2 296 544,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>12 618 207,00 zł</i>
		1. Modernizacja i przebudowa drogi ul. Pod Sadami	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		2. Modernizacja i przebudowa drogi ul. Wygon	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		3. Modernizacja i przebudowa drogi ul. Brzeg	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		4. Modernizacja i przebudowa drogi ul. Staszowa	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		5. Rewitalizacja historycznego centrum uzdrowiska Szczawnica oraz Placu Dietla. (Polski Ład)	2 575 000,00 zł	-2 396 544,00 zł	0,00 zł	178 456,00 zł
		6. Modernizacja dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (Polski Ład)	2 975 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 975 600,00 zł
		7. Modernizacja ciągu komunikacyjnego w raz z odwodnieniem w ul. Św. Krzyża w Szczawnica	953 888,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	953 888,00 zł
		8. Rozbudowa drogi gminnej 364841K ul. Biała Woda w km 0+427,09 - 1+231,90 w m. Jaworki (Polski Ład)	4 972 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 972 500,00 zł
		9. Modernizacja drogi ul. Słona Młaka	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		10. Remont/modernizacja drogi gminnej 364896K na odcinku I - w km od 0+648 do km 0+768 (sięgacz w km 0+000 do km 0+020, sięgacz w km 0+000 do km 0+095), na odcinku II - w km od 0+768 do km 0+858 (obiekt mostowy w km od 0+768 do km 0+775; sięgacz w km 0+000 do km 0+285) w miejscowości Szczawnica, Gmina Szczawnica (Skotnicka) (RFRD)	180 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180 263,00 zł
		11. Przebudowa drogi gminnej 364880K w km od 0+030 do km 0+316 w miejscowości Szczawnica, ul. Zawodzie	870 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	870 000,00 zł
		12. Modernizacja Mostu Flisaków na potoku Grajcarek w Szczawnicy (dokumentacja projektowa)	17 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
		13. Modernizacja drogi gminnej 364843K w km 0+680-2+600 ul. Czarna Woda w miejscowości Jaworki	1 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
		14. Przebudowa prawego sięgacza drogi lokalnej 364900K w km 0+622 ul. Pod Sadami w Szczawnicy	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
Rozdział	60095	Pozostała działalność	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>
		Dokumentacja na projekt parkingu przy ul. Zdrojowej	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
Dział	630	Turystyka	1 928 006,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 928 006,00 zł
Rozdział	63095	Pozostała działalność	1 928 006,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 928 006,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 928 006,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 928 006,00 zł</i>
		1. Mostek na potoku Skotnickim na promenadzie	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		2. Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowską częścią miasta - pomoc dla gmin górskich Fundusz Inwestycji Lokalnych ((§ 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 (M.P. z 2020 poz. 662))	1 728 006,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 728 006,00 zł

Klasyfikacja		Opis	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł
		Koszty regulacji działki przy DSKL Palenica (dz. 1220/49)	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł
Dział	710	Działalność usługowa	161 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	161 000,00 zł
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	161 000,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	161 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	161 000,00 zł
		1. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Szlachtovej	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
		2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Jaworek	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		3. Zmiana punktowa Planu zagospodarowania przestrzennego - Palenica	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96 000,00 zł
		4. Zmiana punktowa Planu zagospodarowania przestrzennego - Jaworki (Biała Woda)	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
Dział	750	Administracja publiczna	795 000,00 zł	-13 748,26 zł	13 748,26 zł	795 000,00 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 000,00 zł	-13 748,26 zł	13 748,26 zł	795 000,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	795 000,00 zł	-13 748,26 zł	13 748,26 zł	795 000,00 zł
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	595 000,00 zł	-13 748,26 zł	13 748,26 zł	595 000,00 zł
		1. Budowa dźwigu osobowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wewnątrz budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, przebudowa fragmentu dachu oraz stropów	395 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	395 000,00 zł
		2. Program Cyfrowa gmina	200 000,00 zł	-13 748,26 zł	13 748,26 zł	200 000,00 zł
		3. Modernizacji poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica - poprawa dostępności	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	98 437,70 zł	-60 000,00 zł	60 000,00 zł	98 437,70 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	18 437,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 437,70 zł
		<i>w tym: zakupy inwestycyjne</i>	18 437,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 437,70 zł
		Zakup sprzętu komputerowego Szkoła Podstawowa nr 1	18 437,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 437,70 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	80 000,00 zł	-60 000,00 zł	60 000,00 zł	80 000,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	80 000,00 zł	-60 000,00 zł	60 000,00 zł	80 000,00 zł
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy o skrzydło przedszkolne wraz ze świetlicą edukacyjną dla dzieci romskich w Szczawnicy (dokumentacja)	80 000,00 zł	-60 000,00 zł	60 000,00 zł	80 000,00 zł

Klasyfikacja		Opis	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział	851	Ochrona zdrowia	977 909,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	977 909,00 zł
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	976 909,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	976 909,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>976 909,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>976 909,00 zł</i>
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>242 909,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>242 909,00 zł</i>
		1. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachtownej. (Kwota 92 909 zł zostanie pokryta ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi)	92 909,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 909,00 zł
		2. Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie Zaskalnik jako strefę rekreacyjno-turystyczną etap I- w ramach złożonego wniosku w ramach funduszy LGD. (Kwota 250 000,00zł zostanie pokryta ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi)	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
		3. Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie Zaskalnik jako strefę rekreacyjno-turystyczną etap II	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		4. Budowa placu zabaw Park Dolny	225 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	225 000,00 zł
		5. Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Jaworki	189 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	189 000,00 zł
		6. Budowa parku drążkowego (Street workout) w miejscowości Szczawnica jako miejsca do wykonywania aktywnego treningu na świeżym powietrzu.	195 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	195 000,00 zł
		7. Budowa toru rowerowego w miejscowości Szczawnica	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>
		Aktualizacja dokumentacji na budowę budynku przychodni zdrowia i wiaty gospodarczej wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 806 991,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	13 906 991,00 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	227 500,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>227 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>227 500,00 zł</i>
		Program " Ciepłe mieszkanie"	227 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	227 500,00 zł

Klasyfikacja		Opis	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział	90095	Pozostała działalność	13 579 491,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	13 679 491,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>13 579 491,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>13 679 491,00 zł</i>
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>3 124 251,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 124 251,00 zł</i>
		1. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachtovej. (Kwota 92909,00 zł zostanie pokryta ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi)	322 191,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	322 191,00 zł
		2. Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie Zaskalnik jako strefę rekreacyjno-turystyczną etap I- w ramach złożonego wniosku w ramach funduszy LGD. (Kwota 250 000 zł zostanie pokryta ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi)	79 154,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	79 154,00 zł
		3. Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczawnica	10 335 240,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	10 435 240,00 zł
		4. Budowa placu zabaw Park Dolny	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Szczawnicy.	2 722 906,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 722 906,00 zł
		6. Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie Zaskalnik jako strefę rekreacyjno-turystyczną etap II	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł

Klasyfikacja		Opis	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział	926	Kultura fizyczna	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
Rozdział	92695	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
		<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>70 000,00 zł</i>	<i>70 000,00 zł</i>
		Program " Ciepłe mieszkanie"	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
		Razem	34 363 094,70 zł	-2 470 292,26 zł	243 748,26 zł	32 136 550,70 zł
	w tym:	inwestycje	34 344 657,00 zł	-2 470 292,26 zł	243 748,26 zł	32 118 113,00 zł
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	3 962 160,00 zł	-13 748,26 zł	13 748,26 zł	3 962 160,00 zł
	w tym:	<i>zakupy inwestycyjne</i>	18 437,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 437,70 zł
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/447/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 15 czerwca 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:	61 227 182,42 zł	-2 498 544,00 zł	345 218,84 zł	59 073 857,26 zł
	a) Dochody bieżące	36 192 111,42 zł	-42 000,00 zł	262 218,84 zł	36 412 330,26 zł
	b) Dochody majątkowe	25 035 071,00 zł	-2 456 544,00 zł	83 000,00 zł	22 661 527,00 zł
	2. Prognozowane wydatki:	71 268 062,39 zł	-2 512 292,26 zł	522 537,10 zł	69 278 307,23 zł
	a) Wydatki bieżące	36 904 967,69 zł	-42 000,00 zł	278 788,84 zł	37 141 756,53 zł
	b) Wydatki majątkowe	34 363 094,70 zł	-2 470 292,26 zł	243 748,26 zł	32 136 550,70 zł
	3. Wynik budżetu (1-2) - deficyt:	-10 040 879,97 zł	13 748,26 zł	-177 318,26 zł	-10 204 449,97 zł
	4. Finansowanie deficytu (5-6):	10 040 879,97 zł	0,00 zł	163 570,00 zł	10 204 449,97 zł
	5. Przychody budżetu:	43 190 879,97 zł	0,00 zł	163 570,00 zł	43 354 449,97 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	204 737,22 zł	0,00 zł	163 570,00 zł	368 307,22 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	spląty 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)	104 418 062,39 zł			102 428 307,23 zł
	Wydatki + Rozchody (2 + 6)	104 418 062,39 zł			102 428 307,23 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/447/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 15 czerwca 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
									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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zwiększenie	61 420,84	61 420,84	61 420,84	61 420,84	0,00	61 420,84	0,00	0,00
				po zmianach	61 420,84	61 420,84	61 420,84	61 420,84	0,00	61 420,84	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	61 420,84	61 420,84	61 420,84	61 420,84	0,00	61 420,84	0,00	0,00
				po zmianach	61 420,84	61 420,84	61 420,84	61 420,84	0,00	61 420,84	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zwiększenie	61 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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
				zwiększenie	0,00	61 420,84	61 420,84	61 420,84	0,00	61 420,84	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	61 420,84	61 420,84	61 420,84	0,00	61 420,84	0,00	0,00

1	2	3	4		5	8	9	10	11	12	13	14
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 209 115,80	2 209 115,80	2 209 115,80	103 513,20	62 837,20	40 676,00	0,00	2 105 602,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	747,00	747,00	747,00	747,00	585,00	162,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	841,00	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	747,00	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
				zwiększenie	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003,00	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	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 676,84	61 676,84	61 676,84	61 676,84	256,00	61 420,84	0,00	0,00
				po zmianach	3 352 148,04	3 352 148,04	3 352 148,04	314 972,96	168 969,20	146 003,76	931 572,48	2 105 602,60

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/447/2023
Rady Miejskiej w Szczawnicy
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Zakres porozumienia	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich ststutowych zadań			
801			Oświata i wychowanie	98 724,00	38 724,00	60 000,00	98 724,00	38 724,00	38 724,00	0,00	38 724,00	60 000,00	60 000,00	X
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	80195		Pozostała działalność	38 724,00	38 724,00	0,00	38 724,00	38 724,00	38 724,00	0,00	38 724,00	0,00	0,00	Realizacja programu "Poznaj Polskę"
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 724,00	38 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	38 724,00	38 724,00	38 724,00	0,00	38 724,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Zakres porozumienia	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:
										z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich ststutowych zadań			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	38 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
	85395		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	38 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				140 724,00	80 724,00	60 000,00	140 724,00	80 724,00	80 724,00	38 000,00	42 724,00	60 000,00	60 000,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zachwieja