

*Projekt*

**UCHWAŁA NR /2021  
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU  
z dnia 2021 roku**

**w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 211 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U.2021.305 ze zm.), na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

**Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021 o łączną kwotę 71 139,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 71 139,24 zł;  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2021 o łączną kwotę 71 139,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 71 139,24 zł, z tego :  
- wydatki bieżące jednostek budżetowych zmniejsza się o łączną kwotę 3 753,00 zł, z czego:  
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 353,00 zł;  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza o łączną kwotę 3 400,00 zł;  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 74 892,24 zł;  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dokonanych niniejszą uchwałą:

1. Dochody budżetu na rok 2021 wynoszą 55 028 274,98 zł w tym:

- 1) dochody bieżące : 48 451 206,66 zł
- 2) dochody majątkowe: 6 577 068,32 zł

2. Wydatki budżetu na rok 2021 wynoszą 57 442 923,69 zł.

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 47 767 640,46 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 27 538 726,62 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 864 667,43 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10 674 059,19 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 290 100,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 006 085,08 zł;

4) 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 jednostki samorządu terytorialnego - 202 728,76 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 730 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 9 675 283,23 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 9 675 283,23 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w



## **Uzasadnienie:**

### **Dochody :**

Dochody budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę 127.233,24 zł oraz zmniejsza się o kwotę 56.094,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 71.139,24 zł,  
zgodnie zał. Nr 1

### *Dochody bieżące:*

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 36.971,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2021.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 33.218,00 zł – wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu :

- „Wspieraj Seniora” -kwota 11.718,00 zł,
- organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – kwota 21.500,00 zł.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 74.892,24 zł -realizacja projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje RPOWM na lata 2014-2020.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – przeniesie kwoty 19.123,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) do rozdziału 80104 Przedszkola – zgodnie z przeliczeniem przez ZEAS.

### **Wydatki**

Wydatki budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę 308.110,24 zł oraz zmniejsza się o kwotę 236.971,00, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 71.139,24 zł,  
zgodnie z zał. Nr 2 .

### *Wydatki bieżące:*

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł – zgodnie z wnioskiem z ZLD.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł – w związku ze wzrostem kosztów zimowego utrzymania dróg. Środki te przenosi się z rozdziału 90003 – utrzymanie czystości na drogach i chodnikach.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 74.892,24 zł - realizacja projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje RPOWM na lata 2014-2020 zakup sprzętu komputerowego do szkół wraz z oprogramowaniem.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.500,00 zł na realizację Programu „Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” – wydatki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2021 roku  
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	18 615 367,00	-36 971,00	33 218,00	18 611 614,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 120 601,00	-36 971,00	0,00	9 083 630,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 120 601,00	-36 971,00	0,00	9 083 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 983,00	0,00	33 218,00	371 201,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	33 218,00	33 218,00
801			Oświata i wychowanie	689 037,00	-19 123,00	94 015,24	763 929,24
			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	74 892,24	74 892,24
	80101		Szkoły podstawowe	69 739,00	0,00	74 892,24	144 631,24
			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	74 892,24	74 892,24
		2057	Dotacje celowe 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	63 658,40	63 658,40
		2059	Dotacje celowe 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	11 233,84	11 233,84



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2021 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2021 roku  
W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2021

ZMIANY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	1 541 400,00	1 541 400,00	560 900,00	980 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-26 600,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 601 400,00	1 506 400,00	534 200,00	972 200,00	0,00	5 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	1 541 400,00	1 541 400,00	560 900,00	980 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-26 600,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 601 400,00	1 506 400,00	534 200,00	972 200,00	0,00	5 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 099 190,73	4 099 190,73	932 650,00	12 000,00	920 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 540,73	3 166 540,73	2 494 339,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 299 190,73	4 299 190,73	1 132 650,00	12 000,00	1 120 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 540,73	3 166 540,73	2 494 339,18	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 406 603,09	3 406 603,09	1 132 650,00	12 000,00	1 120 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 953,09	2 273 953,09	1 967 751,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 606 603,09	3 606 603,09	1 132 650,00	12 000,00	1 120 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 953,09	2 273 953,09	1 967 751,54	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 556 240,00	15 081 768,00	13 140 127,00	11 399 526,00	1 740 601,00	1 703 000,00	238 641,00	0,00	0,00	0,00	1 474 472,00	1 474 472,00	1 335 657,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	74 892,24	74 892,24	0,00	0,00	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	16 631 132,24	15 156 660,24	13 140 127,00	11 399 526,00	1 740 601,00	1 703 000,00	238 641,00	1 703 000,00	238 641,00	0,00	0,00	0,00	1 474 472,00	1 474 472,00	1 335 657,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 799 873,00	10 325 401,00	8 884 103,00	8 009 466,00	874 637,00	1 252 400,00	188 896,00	0,00	0,00	0,00	1 474 472,00	1 474 472,00	1 335 657,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	74 892,24	74 892,24	0,00	0,00	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	11 874 765,24	10 400 293,24	8 884 103,00	8 009 466,00	874 637,00	1 252 400,00	188 896,00	1 252 400,00	188 896,00	0,00	0,00	0,00	1 474 472,00	1 474 472,00	1 335 657,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 169,00	230 169,00	132 169,00	71 169,00	61 000,00	98 000,00	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	
				po zmianach	230 169,00	230 169,00	132 169,00	71 169,00	61 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	16 500,00	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	
				zmniejszenie	21 669,00	21 669,00	16 669,00	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
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	16 500,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 224 328,86	2 194 328,86	1 477 628,17	856 928,40	620 698,77	0,00	680 722,69	35 976,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 224 328,86	2 194 328,86	1 477 628,17	856 928,40	620 698,77	0,00	680 722,69	35 976,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 718,00	11 718,00	11 718,00	11 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 296 044,86	2 206 044,86	1 489 346,17	868 646,40	620 698,77	0,00	680 722,69	35 976,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 421,14	9 673,14	6 771,83	10 871,60	620 698,77	0,00	680 722,69	35 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	597 402,00	597 402,00	522 360,00	468 979,00	53 381,00	58 000,00	17 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 971,00	-1 971,00	-1 971,00	-1 971,00	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	595 431,00	595 431,00	520 389,00	467 008,00	53 381,00	58 000,00	17 042,00	58 000,00	17 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00