

**UCHWAŁA NR /2024  
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU  
z dnia marca 2024 roku**

**w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 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 2024 o łączną kwotę 1 235 653,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 2 407 443,50 zł;
  - dochody majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 1 171 790,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 o kwotę łączną kwotę 1 235 653,50 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 3 778 050,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 3 412 402,50 zł,
- z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o łączną kwotę 3 115 433,50 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o łączną kwotę 296 969,00 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 242 048,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 13 100,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 zwiększa się o kwotę 110 500,00 zł;

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o łączną kwotę 2 542 397,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o łączną kwotę 2 542 397,00 zł, z tego:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 2 650 000,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 - zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy obejmującego planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2024 – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

1. Dochody budżetu na rok 2024 wynoszą 80 265 500,90 zł w tym:

- 1) dochody bieżące : 50 578 059,90 zł
- 2) dochody majątkowe: 29 687 441,00 zł

2. Wydatki budżetu na rok 2024 wynoszą 88 971 821,90 zł.

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 53 468 047,65 zł, w tym:



- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 41 647 862,21 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 610 907,56 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 16 036 954,65
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 994 918,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 279 767,44 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 - 145 500,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 400 000,00 zł.
4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 35 503 774,25 zł, w tym:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 35 503 774,25 zł, a 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 wynoszą 0,00 zł.
5. Przychody budżetu wynoszą 10 603 820,00 zł.
6. Rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 1 897 499,00 zł.

§4.

Treścią Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały ustala się nowe brzmienie planu: „Przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” określonego w Załączniku Nr 16 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 Nr LXIX/543/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku ze zm.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 6.

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

RAJCA PRAWNY  
*mgr Kazimierz Skoczeń*  
KR - 785



## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju z dnia 11 marca 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 235 653,50 zł do kwoty 80 265 500,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 407 443,50 zł do kwoty 50 578 059,90 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 171 790,00 zł do kwoty 29 687 441,00 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł - refundacja przez MZGKiM kosztów energii elektrycznej przepompownia w Wierchomli;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł darowizna pieniężna od Firmy Masspol w Zubrzyku, dotyczy budowy chodnika we wsi Zubrzyk;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 110 500,50 zł – realizacja projektu Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 1 699 609,00 zł do kwoty 13 850 280,00 zł – kwoty wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 526 299,00 zł – kwoty wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 47 000,00 zł do kwoty 259 940,00 zł – wniosek ZEAS
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 3 060,00 zł – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku – dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz.1692 z późn. zm)
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 975,00 zł do kwoty 30 975,00 zł – refundacja środków związanych z realizacją „Czystego powietrza”- środki przeznacza się na wydatki realizowane przez OPS (wydawanie zaświadczeń).

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 309 800,00 zł –wniosek ZEAS.

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 29 600,00 zł – otrzymana pomoc finansowa z UMWM na realizację zadania „Modernizacja budynku OSP Łomnica-Zdrój”

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zmniejsza się dochody o 1 141 200,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł – zadanie zakończone w roku 2023, na koniec miesiąca grudnia wpłynęła część refundacji, która planowana była w roku 2024.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 60 190,00 zł do kwoty 527 810,00 zł – zmniejszenie wartości zadania po przetargu oraz realizacja w roku 2024-2025, w tym w roku 2024 kwota 42 003,00 zł w tym dofinansowanie 37 810,00 zł, w roku 2025 kwota 41 010,00 zł w tym dofinansowanie kwota 37 810,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	79 029 847,40	1 235 653,50	80 265 500,90
dochody bieżące, w tym:	48 170 616,40	2 407 443,50	50 578 059,90
Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	15 000,00	24 000,00
Transport i łączność	355 985,00	30 000,00	385 985,00
Administracja publiczna	177 455,30	110 500,50	287 955,80
Różne rozliczenia	24 691 821,00	2 225 908,00	26 917 729,00
Oświata i wychowanie	1 092 373,00	22 000,00	1 114 373,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 360,00	3 060,00	31 420,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 369,00	975,00	2 597 344,00
dochody majątkowe, w tym:	30 859 231,00	-1 171 790,00	29 687 441,00
Transport i łączność	20 844 848,54	-1 141 200,00	19 703 648,54
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 600,00	29 600,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	-60 190,00	527 810,00

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 235 653,50 zł do kwoty 88 971 821,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 778 050,50 zł do kwoty 53 468 047,65 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 542 397,00 zł do kwoty 35 503 774,25 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł – koszty energii przepompownia w Wierchomli;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 404 641,52 zł- planowane wydatki zostały zmniejszone w autopoprawce do projektu budżetu;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł – dzierżawy gruntów pod drogi oraz ścieżki rowerowe (w ramach podpisanych umów na dzierżawy gruntów);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 107 000,00 zł – wniosek ZLD- przesunięcie środków z rozdziału 02001 Gospodarka leśna.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł wniosek ZLD- przesunięcie środków z rozdziału 02001 Gospodarka leśna.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wniosek ZLD- przesunięcie środków z rozdziału 02001 Gospodarka leśna.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł – składki na PFRON, które w roku 2024 gmina musi dokonywać obowiązkowe wpłaty;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł wydatki statutowe– wniosek ZEAS ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 110 500,00 zł – Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, dofinansowanie z budżetu UE raz budżetu państwa,  
Wartość zadania: 828 015,00 zł dofinansowanie 100 %  
Wydatki bieżące: 123 415,00 zł  
Wydatki inwestycyjne: 704 600,00 zł  
Rok 2024 – 110 500,00 zł w tym udział własny: 0,00 zł dofinansowanie; 110 500,00 zł (wydatki bieżące)  
Rok 2025 – 704 600,00 zł w tym udział własny: 0,00 dofinansowanie 704 600,00 zł ( wydatki inwestycyjne)  
Rok 2025 - 12 915,00 zł w tym udział własny: 0,00 dofinansowanie; 12915,00 zł ( wydatki bieżące)  
Razem 2025 - 717 515,00 zł  
Okres realizacji projektu od 2024 roku do 2026 roku ( 24 miesiące od podpisania umowy)  
Miasto i Gminę Piwniczna -Zdrój otrzymało grant w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój  
Projekt realizowany będzie w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju oraz jednostek podległych: Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju.  
CELEME PROJEKTU jest do 31.12.2025 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.  
Projekt odpowiada na bariery i potrzeby związane z rozwojem cyfrowym Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, zidentyfikowane w szczególności w kontekście przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów cyfrowych i potrzeb rozwojowych pracowników oraz ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa.  
Realizacja projektu grantowego przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego FERC: EFRR.CP1.II - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.  
W ramach projektu grantowego przeprowadzone zostaną następujące DZIAŁANIA:  
1 aktualizacja w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI);  
2 wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie;  
3 wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni;

4 podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie;

5 przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

W wyniku podjętych działań przyczyniających się do sprawnego i bezpiecznego działania systemów informatycznych oraz lepszej ochrony informacji, podniesie się poziom cyberbezpieczeństwa JST.

Wymiernym EFEKTEM realizacji projektu będzie skuteczne zabezpieczenie systemów informatycznych JST przed cyberprzestępczością w kontekście: ochrony danych osobowych (RODO), potencjalnej utraty danych czy mienia, ujawnienia wrażliwych danych osobom nieuprawnionym albo umożliwienia atakującym zniszczenia dokumentów lub danych poprzez jej modernizację, co zapewni ciągłość pracy urzędu oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz klientów JST.

W urzędzie gminy jak i Jednostkach podległych brak jest odpowiedniego i jednolitego SZBI zgodnego z rozporządzeniem i ustawą. Przeprowadzenie audytów i usług doradczych wskaże nam odpowiednie rozwiązania i pomoże przygotować spójną dokumentację SZBI co doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa w urzędzie.

Aby wzmocnić odporność oraz zdolność do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych konieczna jest cyfryzacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług informatycznych w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W celu realizacji zaplanowanych działań należy zakupić : Macierz dyskowa, Serwer wirtualizacji typ 1, Serwer wirtualizacji typ 2, Deduplikator sprzętowy, Serwer Backupu, Akcesoria sieciowe, Oprogramowanie do backupu, Oprogramowanie typu DLP, Oprogramowanie typu NAC, Serwer NAS, Active Directory w ramach SD, Modernizacja systemu iMAP ,Zaprojektowanie i wdrożenie sieci LAN Wdrożenie zakupionego sprzętu wraz z niezbędnymi szkoleniami.

Zakup wymienionych rozwiązań pozwoli stworzyć nam zaporę sieciową służącą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemów posiadanych przez urząd, chroni też przed szkodliwym oprogramowaniem czy spamem. Zakupione rozwiązania pozwolą też na sprawne zarządzanie siecią i odbiorcami końcowymi w urzędzie. Tak więc zakupiony sprzęt i oprogramowanie jak najbardziej wpisują się w działania które znacznie pozwolą zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w urzędzie.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 206 000,00 zł wniosek ZEAS, dotacja na prowadzenie szkoły w Wierchomli W. przez stowarzyszenie ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 120 095,50 zł – wynagrodzenia – skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł – wniosek ZEAS
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 308 305,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 400,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 51 822,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 69 000,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;



- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł- skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł – zmiany w planowanych dochodach, które przeznaczają się na wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł zmiany w planowanych dochodach, które przeznaczają się na wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 909,00 zł – wniosek ZEAS;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 122 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia w Wierchomli W.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 127 000,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 267 636,00 zł - skutki finansowe zmian w systemie wynagrodzeń w roku 2024 w oświacie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 975,00 zł – otrzymana refundacja z WFOŚiGW – za wydawanie zaświadczeń do realizacji zadania „Czyste powietrze”;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 60,00 zł- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 17 048,00 zł do kwoty 1 340 918,00 zł – (wynagrodzenie na prowadzenie orkiestry oraz bieżące wydatki orkiestry);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł – (bieżące wydatki Biblioteki)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł – potrzeba aktualizacji Gminnej ewidencji Zabytków miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, środki przenosi się z rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł – przenosi się do rozdziału 75023 wydatki realizowane przez ZLD w Kosarzyskach;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł i przenosi się do rozdział 92120;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł i przenosi się do rozdział 92120;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł i przenosi się do rozdział 92120;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 46 000,00 zł i przenosi się na wydatki majątkowe jako udział własny gminy na realizację zadania „Modernizacja budynku OSP Łomnica-Zdrój”.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji,

przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój) wprowadza się wydatki w kwocie 738 018,94 zł- podział zadania z rozdziału 90001 na zadania realizowane na terenie wsi rozdział 01044- zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młodów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków) wprowadza się wydatki w kwocie 424 558,14 zł - podział zadania z rozdziału 90001 na zadania realizowane na terenie wsi rozdział 01043- zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 75 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP Łomnica - Zdrój - dotacja UMWM” wprowadza się wydatki w kwocie 29 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP Łomnica - Zdrój - środki własne” wprowadza się wydatki w kwocie 46 000,00 zł;

Wartość zadania: 75 600,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 75 600,00 zł

Dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego; 29 600,00 zł

Środki z budżetu gminy: 46 000,00 zł

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach pn. „Małopolskie OSP 2024” na - prace budowlano-remontowe w remizie strażackiej w budynku OSP w Łomnicy Zdroju.

Realizacja zadania umożliwi dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy Zdroju realizującej zadania operacyjne. Poprawi się również funkcjonowanie jednostki i wpłynie na ograniczenie kosztów jej funkcjonowania. W remizie odbywają się szkolenia podnoszące kwalifikacje członków OS, zajęcia kulturalne i sportowe dla młodzieży. Stworzenie miejsca zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie alternatywnych form spędzenia czasu wyeliminuje bierną postawę jak również zapobiegnie powstawaniu negatywnych zachowań. Działania te wpłyną na aktywizację lokalnej społeczności w tym propagowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej

## **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 550 000,00 zł do kwoty 2 717 259,19 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 293602 K we wsi Zubrzyk” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł; (etap I obejmujący przygotowanie dokumentacji projektowej);
  - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub>” zmniejsza się wydatki o 2 650 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – zadanie zostało zrealizowane i opłacone wszystkie wydatki w roku 2023, planowane było w budżecie na rok 2024 z uwagi na brak wpływu środków z refundacji poniesionych wydatków w roku 2023. Obecnie został złożony wniosek do Instytucji o refundację poniesionych wydatków w roku 2023.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 162 577,08 zł do kwoty 1 162 577,08 zł, w tym:

- w ramach zadania „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młodów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków” zwiększa się wydatki o 175 441,86 zł do kwoty 424 558,14 zł i przenosi się do działu 010 – wydatki realizowane na terenie wsi – wydatki zadaniowe realizowane na terenie wsi;
- w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój” zmniejsza się wydatki o 1 338 018,94 zł do kwoty 738 018,94 zł i przenosi się do działu 010 – wydatki realizowane na terenie wsi – wydatki zadaniowe realizowane na terenie wsi;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 67 997,00 zł do kwoty 42 003,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Konservacja kamiennej kapliczki "Kapliczka pod lipami" Wierchomla Wielka - Etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków” zmniejsza się wydatki o 60 190,00 zł do kwoty 37 810,00 zł;
  - w ramach zadania „Konservacja kamiennej kapliczki "Kapliczka pod lipami" Wierchomla Wielka - Etap II - środki własne” zmniejsza się wydatki o 7 807,00 zł do kwoty 4 193,00 zł; zmniejszenie wartości zadania po przetargu (kwota 83.013,00 zł) oraz realizacja w roku 2024-2025, w tym: w roku 2024 kwota 42 003,00 zł w tym dofinansowanie 37 810,00 zł, w roku 2025 kwota 41 010,00 zł w tym dofinansowanie kwota 37 810,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	87 736 168,40	1 235 653,50	88 971 821,90
wydatki bieżące, w tym:	49 689 997,15	3 778 050,50	53 468 047,65
Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	15 000,00	16 200,00
Leśnictwo	836 900,00	-130 000,00	706 900,00
Transport i łączność	1 546 441,52	215 000,00	1 761 441,52
Działalność usługowa	316 000,00	-19 000,00	297 000,00
Administracja publiczna	6 362 799,58	340 500,00	6 703 299,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 000,00	-46 000,00	447 000,00
Oświata i wychowanie	22 057 116,00	3 337 467,50	25 394 583,50
Pomoc społeczna	3 362 001,00	975,00	3 362 976,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 360,00	3 060,00	31 420,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 870,00	61 048,00	1 668 918,00
wydatki majątkowe, w tym:	38 046 171,25	-2 542 397,00	35 503 774,25
Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	1 162 577,08	1 312 577,08
Transport i łączność	25 894 101,63	-2 550 000,00	23 344 101,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 600,00	75 600,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 997 154,16	-1 162 577,08	1 834 577,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	-67 997,00	552 003,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 nie uległy zmianie.

**BURMISTRZ**  
  
**Dariusz Choruznyk**

**SKARBNIK**  
  
**Anna Kulig**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia marca 2024 roku  
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2024**

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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	0,00	15 000,00	24 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
600		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	355 985,00	0,00	30 000,00	385 985,00
			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
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
750		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	177 455,30	0,00	110 500,50	287 955,80
			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	110 500,50	110 500,50
75095			Pozostała działalność	5 200,00	0,00	110 500,50	115 700,50
			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	110 500,50	110 500,50
		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	89 505,00	89 505,00

758	2059	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	20 995,50	20 995,50
		Różne rozliczenia	24 691 821,00	0,00	2 225 908,00	26 917 729,00
		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	12 150 671,00	0,00	1 699 609,00	13 850 280,00
		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	12 150 671,00	0,00	1 699 609,00	13 850 280,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	526 299,00	526 299,00
		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	0,00	0,00	526 299,00	526 299,00
801		Oświata i wychowanie	1 092 373,00	-25 000,00	47 000,00	1 114 373,00
		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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 740,00	-25 000,00	47 000,00	569 740,00
		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
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 800,00	-25 000,00	0,00	309 800,00
0830		Wpływy z usług	212 940,00	0,00	47 000,00	259 940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 360,00	0,00	3 060,00	31 420,00
		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
85395		Pozostała działalność	28 360,00	0,00	3 060,00	31 420,00
		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	3 060,00	3 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 369,00	0,00	975,00	2 597 344,00
		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	25 610,00	0,00	0,00	25 610,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 610,00	0,00	975,00	56 585,00

			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	25 610,00	0,00	0,00	25 610,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących; jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	975,00	30 975,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>48 170 616,40</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>2 432 443,50</b>	<b>50 578 059,90</b>
			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	25 610,00	0,00	110 500,50	136 110,50

**majątkowe**

600			Transport i łączność	20 844 848,54	-1 141 200,00	0,00	19 703 648,54
			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	4 141 200,00	-1 141 200,00	0,00	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 844 848,54	-1 141 200,00	0,00	19 703 648,54
			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	4 141 200,00	-1 141 200,00	0,00	3 000 000,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 141 200,00	-1 141 200,00	0,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00
			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
	75412		Ochronnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00
			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	29 600,00	29 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	-60 190,00	0,00	527 810,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	-60 190,00	0,00	527 810,00
			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
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	-60 190,00	0,00	527 810,00

<b>majątkowe razem:</b>				
	30 859 231,00	-1 201 390,00	29 600,00	29 687 441,00
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	4 141 200,00	-1 141 200,00	0,00	3 000 000,00
<b>Ogółem:</b>				
	79 029 847,40	-1 226 390,00	2 462 043,50	80 265 500,90
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	4 166 810,00	-1 141 200,00	110 500,50	3 136 110,50

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia marca 2024 roku  
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2024**

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście widoków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki na wypracowania i świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Reinowacja i łowisko	151 200,00 0,00 1 177 577,08 1 328 777,08	1 200,00 0,00 15 000,00 16 200,00	1 200,00 0,00 15 000,00 16 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00 1 312 577,08	150 000,00 0,00 0,00 1 312 577,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	738 018,94 0,00 738 018,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	738 018,94 0,00 738 018,94	738 018,94 0,00 738 018,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	439 558,14 439 558,14 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	424 558,14 424 558,14 0,00 0,00	424 558,14 424 558,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
020			Leśnictwo	836 900,00 -130 000,00 0,00	836 900,00 -130 000,00 0,00	836 900,00 -130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	836 900,00 -130 000,00 0,00	836 900,00 -130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
02001			Gospodarka leśna	706 900,00 836 900,00 -130 000,00 0,00	706 900,00 836 900,00 -130 000,00 0,00	706 900,00 836 900,00 -130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	706 900,00 836 900,00 -130 000,00 0,00	706 900,00 836 900,00 -130 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
600			Transport i łączność	27 440 543,15 -2 650 000,00 315 000,00	1 546 441,52 0,00 215 000,00	1 546 441,52 0,00 215 000,00	5 000,00 0,00 0,00	1 541 441,52 0,00 215 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 894 101,63 -2 650 000,00 100 000,00	25 894 101,63 -2 650 000,00 100 000,00	2 650 000,00 -2 650 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	25 105 543,15 28 933 743,15 -2 650 000,00 0,00	215 000,00 1 761 441,52 1 039 641,52 0,00	215 000,00 1 761 441,52 1 039 641,52 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	215 000,00 1 756 441,52 1 034 641,52 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 344 101,63 25 894 101,63 -2 650 000,00 0,00	23 344 101,63 25 894 101,63 -2 650 000,00 0,00	2 650 000,00 2 650 000,00 -2 650 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710			Działalność usługowa	24 538 743,15 396 000,00 -18 000,00 0,00	1 254 641,52 315 000,00 -19 000,00 0,00	1 254 641,52 315 000,00 -19 000,00 0,00	5 000,00 16 000,00 -10 000,00 0,00	1 249 641,52 300 000,00 -9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 344 101,63 80 000,00 0,00 0,00	23 344 101,63 80 000,00 0,00 0,00	100 000,00 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 0,00 0,00 0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00 6 362 789,58 0,00	211 000,00 6 362 789,58 0,00	211 000,00 6 362 789,58 0,00	6 000,00 4 752 475,00 0,00	205 000,00 1 373 854,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191 870,00 44 600,00 0,00	191 870,00 44 600,00 0,00	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	340 500,00 6 703 299,58 5 043 208,58 0,00	340 500,00 6 366 329,58 5 029 208,58 0,00	340 500,00 6 366 329,58 5 029 208,58 0,00	130 000,00 4 882 475,00 3 985 974,00 0,00	100 000,00 1 473 854,58 1 043 234,58 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 500,00 44 600,00 19 000,00 0,00	110 500,00 44 600,00 19 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00 5 228 208,58 0,00	180 000,00 5 209 208,58 0,00	180 000,00 5 209 208,58 0,00	130 000,00 4 115 974,00 0,00	50 000,00 1 093 234,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 19 000,00 0,00	130 000,00 19 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciągi majtkowe	Wyciągi z tytułu porzeczni i gwarancji	Wyciągi na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu zakupu akcji i udziałów	Wyciągi z tytułu zakupu akcji i udziałów
					Wyciągi bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki realizowane z tytułu statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu zakupu akcji i udziałów	Wyciągi z tytułu zakupu akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu rejonowego	przed zmianą	646 220,00	643 220,00	564 000,00	79 220,00	0,00	3 000,00	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				
75095			Początkowa działalność	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	696 220,00	696 220,00	696 220,00	696 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	287 000,00	228 900,00	32 000,00	197 900,00	11 000,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Chotnicza straż pożarna	po zmianach	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	397 500,00	397 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	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	489 000,00	459 000,00	56 900,00	399 100,00	399 100,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	522 800,00	409 000,00	56 900,00	352 100,00	352 100,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	370 000,00	332 000,00	56 900,00	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedzszkola	przed zmianą	339 600,00	286 000,00	56 900,00	229 100,00	229 100,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	15 148 252,00	11 917 988,00	10 230 763,00	1 687 489,00	1 687 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	400,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 790 654,50	1 790 654,50	936 603,90	208 048,50	208 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 385 251,00	2 188 645,00	1 795 374,00	394 271,00	394 271,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	120 822,00	120 822,00	120 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	2 506 073,00	2 310 467,00	1 916 196,00	394 271,00	394 271,00	25 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 195 158,00	1 195 158,00	569 378,00	625 780,00	625 780,00	0,00	0,00	0,00	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	1 406 089,00	1 313 156,00	1 280 907,00	32 249,00	32 249,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	295 836,00	295 836,00	290 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiszlenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	3 402 001,00	3 362 091,00	2 494 656,96	1 446 226,54	957 828,42	0,00	957 828,42	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 402 976,00	3 362 976,00	2 495 631,96	1 447 201,54	957 828,42	0,00	957 828,42	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
85219			przed zmianą	1 642 064,00	1 602 064,00	1 485 735,96	1 281 912,82	203 823,14	0,00	116 956,04	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 643 039,00	1 603 039,00	1 486 710,96	1 282 887,82	203 823,14	0,00	116 956,04	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 360,00	28 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	28 000,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 420,00	31 420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			pozostała działalność	28 360,00	28 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	28 000,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 420,00	31 420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 461 216,77	5 464 062,61	5 419 062,61	1 461 144,49	5 272 918,12	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 997 154,16	2 997 154,16	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-1 162 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 162 577,08	-1 162 577,08	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	7 298 638,69	5 464 062,61	5 419 062,61	1 461 144,49	5 272 918,12	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 997 154,16	2 997 154,16	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 590 154,16	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 577,08	1 834 577,08	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 162 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 162 577,08	-1 162 577,08	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	1 427 577,08	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 577,08	1 352 577,08	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 265 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 577,08	1 352 577,08	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 048,00	61 048,00	61 048,00	0,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-67 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 997,00	-67 997,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	128 045,00	61 048,00	61 048,00	0,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	61 048,00	61 048,00	61 048,00	0,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 220 821,00	1 656 918,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	1 620 918,00	0,00	0,00	0,00	552 003,00	552 003,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	1 323 870,00	1 323 870,00	0,00	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	17 048,00	17 048,00	17 048,00	0,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 340 818,00	1 340 818,00	17 048,00	0,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-67 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 997,00	-67 997,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	597 003,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	582 003,00	582 003,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	529 006,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	544 006,00	544 006,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	87 736 168,40	49 689 997,15	38 235 459,71	22 469 474,06	15 735 945,65	4 752 870,00	5 266 687,44	35 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 075 574,08	-195 000,00	-195 000,00	-10 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 860 574,08	-3 860 574,08	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 311 227,58	3 607 050,50	3 607 050,50	3 125 433,50	481 969,00	242 048,00	13 100,00	110 500,00	0,00	0,00	1 338 177,08	1 338 177,08	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	88 571 821,90	53 468 047,65	41 647 862,21	25 610 907,56	15 026 954,65	4 994 918,00	5 279 787,44	145 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:																			



Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia marca 2024 roku  
 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 162 577,08</b>	<b>1 312 577,08</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	738 018,94	738 018,94
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	738 018,94	738 018,94
			Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój	0,00	738 018,94	738 018,94
01044			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	0,00	424 558,14	424 558,14
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	424 558,14	424 558,14	
		Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młódów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków	0,00	424 558,14	424 558,14	
		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 894 101,63</b>	<b>- 2 550 000,00</b>	<b>23 344 101,63</b>	
600	60016		Drogi publiczne gminne	25 894 101,63	- 2 550 000,00	23 344 101,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 259,19	100 000,00	2 717 259,19
			Budowa chodnika w ciągu drogi nr 293602 K we wsi Zubrzyk	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 000,00	- 2 108 000,00	0,00
754	75412		Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2	2 108 000,00	- 2 108 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	- 542 000,00	0,00
			Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2	542 000,00	- 542 000,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>
900	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	75 600,00	75 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 600,00	75 600,00
			Modernizacja budynku OSP Łomnica - Zdrój - dotacja UMMWM	0,00	29 600,00	29 600,00
			Modernizacja budynku OSP Łomnica - Zdrój - środki własne	0,00	46 000,00	46 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 997 154,16</b>	<b>- 1 162 577,08</b>	<b>1 834 577,08</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 515 154,16	- 1 162 577,08	1 352 577,08
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 325 154,16	- 1 162 577,08	1 162 577,08
		Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młódów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków	249 116,28	175 441,86	424 558,14
		Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój	2 076 037,88	- 1 338 018,94	738 018,94
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>620 000,00</b>	<b>- 67 997,00</b>	<b>552 003,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	620 000,00	- 67 997,00	552 003,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 67 997,00	42 003,00
	6050	Konserwacja kamiennej kapliczki "Kapliczka pod lipami" Wierchomla Wielka - Etap II - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	98 000,00	- 60 190,00	37 810,00
		Konserwacja kamiennej kapliczki "Kapliczka pod lipami" Wierchomla Wielka - Etap II - środki własne	12 000,00	- 7 807,00	4 193,00
		<b>Razem</b>	<b>38 046 171,25</b>	<b>- 2 542 397,00</b>	<b>35 503 774,25</b>

## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	738 018,94	0,00	0,00	738 018,94	0,00	0,00
750	75075	2360	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	0,00	0,00	424 558,14	0,00	0,00	424 558,14	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
854	85404	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 325 154,16	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	1 162 577,08	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 162 577,08	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 323 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 340 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				plan przed zmianą	1 578 870,00	0,00	2 604 154,16	2 850 400,00	0,00	543 600,00
				zmiana	42 048,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 620 918,00	0,00	2 604 154,16	3 050 400,00	0,00	543 600,00



# Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy w Pivniczej-Zdroju w 2024 roku

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Miejskiej Pivniczej-Zdroju  
z dnia 11 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
		2180	Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 060,00	3 060,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	-60 190,00	527 810,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	-60 190,00	527 810,00
			<b>Razem</b>		-57 130,00	530 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00
			Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 060,00	3 060,00
			Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	-60 190,00	527 810,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	-60 190,00	527 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-60 190,00	37 810,00
		6057	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	490 000,00	0,00	490 000,00
			<b>Razem</b>		-57 130,00	530 870,00



**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO NA ROK 2024**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju”

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>444 184,07</b>
1.	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 162 577,08</b>
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - dotacja	738 018,94 738 018,94
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - dotacja	424 558,14 424 558,14
2.	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>592 700,00</b>
		40002	Dostarczanie wody - wpływy z usług	592 700,00 592 700,00
3.	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>39 900,00</b>
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wpływy z usług	39 900,00 39 900,00
4.	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 500,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z usług	200 000,00 200 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wpływy z usług	69 500,00 69 500,00
5.	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 507 276,85</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z usług - dotacja	3 142 477,08 1 979 900,00 1 162 577,08
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z usług	3 270 900,00 3 270 900,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług	1 782 900,00 1 782 900,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z usług	684 300,00 684 300,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wpływy z usług	0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność - wpływy z usług	626 699,77 626 699,77
<b>Ogółem przychody:</b>				<b>11 571 953,93</b>
<b>Suma bilansowa ( przychody + środki obrotowe)</b>				<b>12 016 138,00</b>

<b>KOSZTY</b>				
1.	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 162 577,08</b>
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi a) wydatki majątkowe	738 018,94 738 018,94
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi a) wydatki majątkowe	424 558,14 424 558,14
2.	<b>400</b>		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>286 500,00</b>
		40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	286 500,00 256 500,00 30 000,00
3.	<b>600</b>		Transport i łączność	<b>11 000,00</b>
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	11 000,00 11 000,00 0,00
4.	<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	<b>163 800,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	134 500,00 134 500,00 0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	29 300,00 29 300,00 0
5.	<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>9 692 951,92</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2 145 077,08 962 500,00 1 182 577,08
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	3 270 900,00 3 120 900,00 150 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	649 800,00 599 800,00 50 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	224 200,00 174 200,00 50 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieżące	3 192 775,00 3 192 775,00
		90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	210 199,84 210 199,84
<b>Koszty ogółem:</b>				<b>11 316 829,00</b>
Środki obrotowe na koniec roku				699 309,00
<b>Suma bilansowa ( wydatki + środki obrotowe na koniec roku)</b>				<b>12 016 168,00</b>