

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

Projekt

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.2024.1465 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 kwotę 139 978,91 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139 978,91 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 łączną kwotę 139 978,91 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 20 021,09 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 142 908,87 zł,
z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o łączną kwotę 10 659,21 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o łączną kwotę 132 249,66 zł;
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się kwotę 37 913,13 zł;
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 200 843,09 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 160 000,00 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.

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

1. Dochody budżetu na rok 2024 wynoszą 75 489 227,71 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące : 53 687 103,71 zł
 - 2) dochody majątkowe: 21 802 124,00 zł
2. Wydatki budżetu na rok 2024 wynoszą 82 311 074,39 zł.
3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 56 297 618,65 zł,
w tym:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 42 692 473,76 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 084 680,78 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
17 607 792,98 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 869 043,75 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 427 444,23 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 – 1 163 156,91 zł.

4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 26 013 455,74 zł,

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 26 013 455,74 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 8 719 345,68 zł.

6. Rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 1 897 499,00 zł.

§4.

1. Treścią Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały ustala nowe brzmienie planu „Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” określonego w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 Nr LXIX/543/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku ze zm.

2. 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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju z dnia października 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 139 978,91 zł do kwoty 75 489 227,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139 978,91 zł do kwoty 53 687 103,71 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 4 700,00 zł- opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł- zwrot podatku VAT;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 84 259,50 zł do kwoty 334 259,50 zł- na podstawie wykonania planu dochodów za 9 m-cy- środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przeznacza się na realizację wydatków ujętych w GPRPAiN – zadanie realizowane przez OPS;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 21 019,41 zł –realizacja rządowego Programu „Asystent rodziny na rok 2024” – zadanie realizowane przez OPS;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	75 349 248,80	139 978,91	75 489 227,71
dochody bieżące, w tym:	53 547 124,80	139 978,91	53 687 103,71
Transport i łączność	403 382,72	4 700,00	408 082,72
Administracja publiczna	409 922,30	30 000,00	439 922,30
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 562 689,70	84 259,50	13 646 949,20
Rodzina	4 057 174,14	21 019,41	4 078 193,55

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 139 978,91 zł do kwoty 82 311 074,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 021,09 zł do kwoty 56 297 618,65 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 26 013 455,74 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 990,16 zł – dostęp do systemu informacji prawnej LEX;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł – dostęp do licencji – wniosek ZEAS;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł – szkolenia pracowników- wniosek ZEAS
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17.000,00 zł , dofinansowanie do zakupu umundurowania dla członków OSP –został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, wartość wnioskowanego zadania kwota 47.000,00 zł, w tym wnioskowana dotacja kwota 30.000,00 zł, udział gminy kwota 17.000,00 zł.
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł –realizacja GPRPAiN –wniosek OPS;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł -realizacja GPRPAiN – wniosek OPS;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 59 259,50 zł -realizacja GPRPAiN –wniosek OPS;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 789,00 zł – przeniesienie środków w ramach planu finansowego OPS – wniosek OPS;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 555,66 zł przeniesienie środków w ramach planu finansowego OPS – wniosek OPS;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 215,34 zł - przeniesienie środków w ramach planu finansowego OPS – wniosek OPS;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 660,00 zł - przeniesienie środków w ramach planu finansowego OPS – wniosek OPS;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 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 1 360,20 zł – przeniesienie planu w ramach planu finansowego ZEAS- wniosek ZEAS;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 796,18 zł- realizacja Rządowego Programu „Asystent rodziny na rok 2024- zadanie realizowane przez OPS;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 581,33 zł - realizacja Rządowego Programu „Asystent rodziny na rok 2024- zadanie realizowane przez OPS;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 81,90 zł- realizacja Rządowego Programu „Asystent rodziny na rok 2024- zadanie realizowane przez OPS;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 36 552,93 zł- dofinansowanie do realizacji projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, wartość całkowita Projektów kwota 192.917,75 zł, koszty kwalifikowalne kwota 175.346,22 zł, koszty niekwalifikowalne kwota 17.571,53 zł, kwota wsparcia 139.864,86 zł, wkład własny kwota 53.052,89 zł, z czego dotacja celowa z budżetu Gminy kwota 36.552,93 zł, środki finansowe MGOK kwota 16.499,96 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 200 843,09 zł do kwoty 1 163 156,91 zł- w roku 2024 Gmina nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 360,20 zł- przeniesienie planu w ramach planu finansowego ZEAS- wniosek ZEAS;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł- przeniesienie planu w ramach planu finansowego ZEAS- wniosek ZEAS;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł – przeniesienie planu w ramach planu finansowego ZEAS- wniosek ZEAS;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 3 660,00 zł – przeniesienie planu wydatków w ramach planu finansowego ZEAS – wniosek ZEAS ;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Piwnicznej-Zdroju) zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł
- całkowita wartość pojazdu kwota 276.000,00 zł, z tego:
dofinansowanie z KG PSP w Warszawie kwota 137.000,00 zł,
dofinansowanie z budżetu Gminy kwota do 130.000,00 zł,
środki własne OSP w Piwnicznej-Zdroju kwota co najmniej kwota 9.000,00 zł.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Dofinansowanie do zakupu ciągnika rolniczego) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł – zakup ciągnika rolniczego przez MZGKiM do utrzymania czystości w Gminie oraz zimowego utrzymania dróg, szacowany koszt zakupu ciągnika kwota 120.000,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu gmina kwota 30.000,00 zł, MZGKiM kwota 90.000,00 zł ;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 171 095,48	139 978,91	82 311 074,39

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki bieżące, w tym:	56 317 639,74	-20 021,09	56 297 618,65
Administracja publiczna	6 891 414,18	35 990,16	6 927 404,34
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 863,57	17 000,00	712 863,57
Obsługa długu publicznego	1 364 000,00	-200 843,09	1 163 156,91
Oświata i wychowanie	26 049 045,27	-15 360,20	26 033 685,07
Ochrona zdrowia	445 121,29	84 259,50	529 380,79
Pomoc społeczna	4 491 378,81	14 220,00	4 505 598,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	166 140,00	1 360,20	167 500,20
Rodzina	4 192 550,14	6 799,41	4 199 349,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 956,43	36 552,93	1 798 509,36
wydatki majątkowe, w tym:	25 853 455,74	160 000,00	26 013 455,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 600,00	130 000,00	235 600,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 314,08	30 000,00	1 088 314,08

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.

Z up. BURMISTRZA
Piwnicznej - Zdroju
Edyta Brongiel
ZASTĄPCA BURMISTRZA

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

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą 5	Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Plan po zmianach (5+6+7) 8
				bieżące			
600			Transport i łączność	403 382,72	0,00	4 700,00	408 082,72
			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	30 000,00	0,00	4 700,00	34 700,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	409 922,30	0,00	30 000,00	439 922,30
			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	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 800,00	0,00	30 000,00	125 800,00
			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
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 562 689,70	0,00	84 259,50	13 646 949,20
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	607 147,00	0,00	84 259,50	691 406,50
			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	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,00	84 259,50	334 259,50
855			Różna	4 057 174,14	0,00	21 019,41	4 078 193,55
			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

85504	Wspieranie rodziny	7 209,00	0,00	21 019,41	28 228,41
	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
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 019,41	21 019,41
	bieżące razem:	53 547 124,80	0,00	139 978,91	53 687 103,71
	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	136 110,00	0,00	0,00	136 110,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	21 802 124,00	0,00	0,00	21 802 124,00
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Ogółem:	75 349 248,80	0,00	139 978,91	75 489 227,71
	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	3 136 110,00	0,00	0,00	3 136 110,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 600,00		235 600,00
			Ochotnicze straże pożarne	105 600,00	130 000,00	235 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	130 000,00	140 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Pivnicznej-Zdroju	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 314,08	30 000,00	1 088 314,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie do zakupu ciągnika rolniczego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				25 863 455,74	160 000,00	26 013 455,74

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy w Pivnicznej-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	228 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan przed zmianą								
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie	0,00	0,00	228 018,94	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	269 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan przed zmianą								
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie	0,00	0,00	269 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	63 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan przed zmianą								
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie	0,00	0,00	63 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
			plan przed zmianą								
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie								
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	566 500,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie								
			zmiana	0,00	0,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	566 500,00	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	0,00	0,00	
			plan przed zmianą								
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	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	0,00	125 266,04	0,00	0,00	0,00	
			plan przed zmianą								
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	125 266,04	0,00	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	115 035,40	0,00	0,00	0,00	
			plan przed zmianą								
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	115 035,40	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2820		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 471,18	0,00	
			plan przed zmianą								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Podmiotowe		Celowe	Podmiotowe		Celowe				
				Przedmiotowe	Przedmiotowe		Przedmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	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	13 471,18		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	1 432 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	1 432 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów użytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	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	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (750-75095-2900) kwota 1 1 000,00 zł – wpłaty na rzecz Związku Gmin Krynicko-Poprządzkich.

„ Załącznik Nr 5 do
Uchwały Budżetowej na 2024 rok Nr LXIX/543/2024
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 22 stycznia 2024 roku

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2024 „**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	334.259,50	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334.259,50	-
		Dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	334.259,50	-
851		Ochrona zdrowia	-	444.875,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	29.000,00
		Z tego: a) wydatki bieżące: - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29.000,00 29.000,00 29.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	415.875,23
		Z tego: a) wydatki bieżące: - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		415.875,23 376.675,23 160.473,17 216.202,06 39.000,00 200,00
		Ogółem dochody i wydatki :	334.259,50	444.875,23

Niewykorzystane środki z roku 2023 kwota 110.615,73 zł.

PLAN WYDATKÓW
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2024 ROK.

Lp.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANA KWOTA
1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem.	13 000,00 zł
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	77 000,00 zł
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo--wychowawczych i socjoterapeutycznych	229 875,23 zł
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	125 000,00 zł
	RAZEM	444.875,23 zł

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

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Piwnicznej-Zdroju”

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
PRZYCHODY				
1. Stan środków obrotowych na początek roku				444 184,07
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	497 577,08
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - dotacja	228 018,94 228 018,94
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - dotacja	269 558,14 269 558,14
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	666 200,00
		40002	Dostarczanie wody - wpływy z usług	666 200,00 666 200,00
3.	600		Transport i łączność	39 900,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wpływy z usług	39 900,00 39 900,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	269 500,00
		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.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 158 423,85
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z usług - dotacja	2 446 977,08 2 054 400,00 392 577,08
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z usług	3 157 400,00 3 157 400,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług - dotacja	1 987 200,00 1 957 200,00 30 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z usług	682 300,00 682 300,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wpływy z usług	0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność - wpływy z usług	884 546,77 884 546,77
6.	926		Kultura fizyczna	1 119 420,00
		92601	Obiekty sportowe - wpływy z usług	1 119 420,00 1 119 420,00
Ogółem przychody:				11 751 020,93
Suma bilansowa (przychody + środki obrotowe)				12 195 205,00

KOSZTY				
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	497 577,08
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi wydatki majątkowe	228 018,94 228 018,94
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki majątkowe	269 558,14 269 558,14
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00
		40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	370 000,00 273 000,00 97 000,00
3.	600		Transport i łączność	11 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	11 000,00 11 000,00 0
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	163 800,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	134 500,00 134 500,00 0
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	29 300,00 29 300,00 0
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 914 471,92
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 436 777,08 945 500,00 491 277,08
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	3 157 400,00 3 131 400,00 26 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	813 300,00 518 000,00 295 300,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	207 200,00 174 200,00 33 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	3 954 595,00 3 954 595,00 0
		90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	345 199,84 330 199,84 15 000,00
6.	926		Kultura fizyczna	416 200,00
		92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	416 200,00 394 400,00 21 800,00
Koszty ogółem:				11 373 049,00
Środki obrotowe na koniec roku				822 156,00
Suma bilansowa (wydatki + środki obrotowe na koniec roku)				12 195 205,00