

UCHWAŁA NR /2024
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia czerwca 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.2024.609 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 zmiany planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 polegających na przeniesieniu planu dochodów majątkowych; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 polegających na przeniesieniu planu wydatków majątkowych; 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 dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków nimi finansowanych 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 74 043 661,55 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące : 52 240 769,55 zł
 - 2) dochody majątkowe: 21 802 892,00 zł
2. Wydatki budżetu na rok 2024 wynoszą 82 145 299,54 zł.
3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 55 194 532,80 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 42 762 165,78 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 910 237,23 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 16 851 928,55 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 008 389,18 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 878 477,84 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 26 950 766,74 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 26 950 766,74 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 9 999 136,99 zł.
6. Rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 1 897 499,00 zł.

§4.

Treścią Załącznika Nr 4 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.

RADCA PRAWNY

Mirosław Florczyk
KR-1483

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju z dnia czerwca 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 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 978 169,21 zł do kwoty 9 681 817,75 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 767 856,02 zł do kwoty 1 719 095,45 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 210 313,19 zł do kwoty 3 799 086,80 zł;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	74 043 661,55	0,00	74 043 661,55
dochody majątkowe, w tym:	21 802 892,00	0,00	21 802 892,00
Transport i łączność	11 751 648,54	978 169,21	12 729 817,75
Turystyka	2 486 951,47	-767 856,02	1 719 095,45
Kultura fizyczna	4 009 399,99	-210 313,19	3 799 086,80

WYDATKI

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

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 978 169,21 zł do kwoty 9 681 817,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój- Infrastruktura drogowa - POLSKI ŁAD UZDROWISKA” zwiększa się wydatki o 210 313,19 zł do kwoty 2 667 517,75 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój -Infrastruktura drogowa - POLSKI ŁAD II edycja” zwiększa się wydatki o 767 856,02 zł do kwoty 2 014 300,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 767 856,02 zł do kwoty 817 856,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój - Modernizacja infrastruktury turystycznej - POLSKI ŁAD II edycja” wprowadza się wydatki w kwocie 338 069,19 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój - Modernizacja infrastruktury turystycznej (Iluminacja/doświetlenie) - POLSKI ŁAD II edycja” wprowadza się wydatki w kwocie 429 786,83 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój- Infrastruktura sportowa - POLSKI ŁAD UZDROWISKA) zwiększa się wydatki o 210 313,19 zł do kwoty 323 613,19 zł;

Dokonuje się 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 978 169,21 zł do kwoty 1 309 089,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój- Infrastruktura drogowa - POLSKI ŁAD UZDROWISKA-ŚRODKI WŁASNE” zmniejsza się wydatki o 210 313,19 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój - Infrastruktura drogowa - ŚRODKI WŁASNE (PŁ II edycja)” zmniejsza się wydatki o 767 856,02 zł do kwoty 34 789,98 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 767 856,02 zł do kwoty 1 719 095,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój - Modernizacja infrastruktury turystycznej - POLSKI ŁAD II edycja” zmniejsza się wydatki o 338 069,19 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój - Modernizacja infrastruktury turystycznej (Iluminacja/doświetlenie) - POLSKI ŁAD II edycja” zmniejsza się wydatki o 429 786,83 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój- Infrastruktura sportowa - POLSKI ŁAD UZDROWISKA) zmniejsza się wydatki o 210 313,19 zł do kwoty 3 799 086,80 zł;

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

Tomasz Michalowski

SKARBNIK

Zofia Kulig

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

w złotych

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				52 240 769,55	0,00	0,00	52 240 769,55
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				136 110,00	0,00	0,00	136 110,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 751 648,54	0,00	978 169,21	12 729 817,75
			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
	60016		Drugi publiczne gminne	11 703 648,54	0,00	978 169,21	12 681 817,75
			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
630		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 703 648,54	0,00	978 169,21	9 681 817,75
			Turystyka	2 486 951,47	-767 856,02	0,00	1 719 095,45
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 486 951,47	-767 856,02	0,00	1 719 095,45
			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
926		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 486 951,47	-767 856,02	0,00	1 719 095,45
			Kultura fizyczna	4 009 399,99	-210 313,19	0,00	3 799 086,80
			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	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 009 399,99	-210 313,19	0,00	3 799 086,80

		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	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 009 399,99	-210 313,19	0,00	3 799 086,80
		majątkowe razem:	21 802 892,00	-978 169,21	978 169,21	21 802 892,00
		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:	74 043 661,55	-978 169,21	978 169,21	74 043 661,55
		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	3 136 110,00	0,00	0,00	3 136 110,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości $5\text{ ust. 1 pkt 2 i 3}$	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 817 982,35	1 780 339,24	5 000,00	1 775 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037 643,12	15 037 643,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-978 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 169,21	-978 169,21	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	16 817 982,35	1 780 339,24	5 000,00	1 775 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037 643,12	15 037 643,12	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 170 243,15	1 258 141,52	5 000,00	1 251 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 101,63	14 914 101,63	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	zmniejszenie	-978 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 169,21	-978 169,21	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 170 243,15	1 258 141,52	5 000,00	1 251 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 101,63	14 914 101,63	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zmniejszenie	-978 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 169,21	-978 169,21	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 170 243,15	1 258 141,52	5 000,00	1 251 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 101,63	14 914 101,63	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-978 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 169,21	-978 169,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 170 243,15	1 258 141,52	5 000,00	1 251 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 101,63	14 914 101,63	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	zmniejszenie	-978 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 169,21	-978 169,21	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 170 243,15	1 258 141,52	5 000,00	1 251 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 101,63	14 914 101,63	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					82 145 299,54	25 910 237,23	16 851 928,55	5 008 389,18	5 008 389,18	5 878 477,84	145 500,00	0,00	1 400 000,00	26 950 766,74	26 950 766,74	0,00	0,00	0,00		
					82 145 299,54	25 910 237,23	16 851 928,55	5 008 389,18	5 008 389,18	5 878 477,84	145 500,00	0,00	1 400 000,00	26 950 766,74	26 950 766,74	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	15 037 643,12	0,00	15 037 643,12		
			Drogi publiczne gminne	14 914 101,63	0,00	14 914 101,63		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 259,19	- 978 169,21	1 309 089,98		
			Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój- Infrastruktura drogowa - POLSKI ŁĄD UZDROWISKA-SRODKI WŁASNE	210 313,19	- 210 313,19	0,00		
			Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój - Infrastruktura drogowa - ŚRODKI WŁASNE (PII edycja)	802 646,00	- 767 856,02	34 789,98		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 703 648,54	978 169,21	9 681 817,75		
			Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój- Infrastruktura drogowa - POLSKI ŁĄD UZDROWISKA	2 457 204,56	210 313,19	2 667 517,75		
			Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój -Infrastruktura drogowa - POLSKI ŁĄD II edycja	1 246 443,98	767 856,02	2 014 300,00		
		630	63003		Turystyka	2 536 951,47	0,00	2 536 951,47
					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 536 951,47	0,00	2 536 951,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	767 856,02	817 856,02		
	Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój - Modernizacja infrastruktury turystycznej - POLSKI ŁĄD II edycja			0,00	338 069,19	338 069,19		
	Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój - Modernizacja infrastruktury turystycznej (Iluminacja/doświetlenie) - POLSKI ŁĄD II edycja			0,00	429 786,83	429 786,83		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 486 951,47	- 767 856,02	1 719 095,45		
	Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój - Modernizacja infrastruktury turystycznej - POLSKI ŁĄD II edycja			338 069,19	- 338 069,19	0,00		
	Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój - Modernizacja infrastruktury turystycznej (Iluminacja/doświetlenie) - POLSKI ŁĄD II edycja			429 786,83	- 429 786,83	0,00		
926	92601				Kultura fizyczna	4 122 699,99	0,00	4 122 699,99
					Obiekty sportowe	4 122 699,99	0,00	4 122 699,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300,00	210 313,19	323 613,19		

	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój- Infrastruktura sportowa - POLSKI ŁAD UZDROWISKA	0,00	210 313,19	210 313,19
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 009 399,99	- 210 313,19	3 799 086,80
	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój- Infrastruktura sportowa - POLSKI ŁAD UZDROWISKA	823 699,99	- 210 313,19	613 386,80
Razem		26 950 766,74	0,00	26 950 766,74

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	6370	Transport i łączność	8 703 648,54	978 169,21	9 681 817,75
			Drogi publiczne gminne	8 703 648,54	978 169,21	9 681 817,75
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 703 648,54	978 169,21	9 681 817,75
630	63003	6370	Turystyka	2 486 951,47	-767 856,02	1 719 095,45
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 486 951,47	-767 856,02	1 719 095,45
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 486 951,47	-767 856,02	1 719 095,45
			Kultura fizyczna	4 009 399,99	-210 313,19	3 799 086,80
			Obiekty sportowe	4 009 399,99	-210 313,19	3 799 086,80
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 009 399,99	-210 313,19	3 799 086,80
Razem				15 200 000,00	0,00	15 200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	6370	Transport i łączność	8 703 648,54	978 169,21	9 681 817,75
			Drogi publiczne gminne	8 703 648,54	978 169,21	9 681 817,75
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 703 648,54	978 169,21	9 681 817,75
630	63003	6370	Turystyka	2 486 951,47	-767 856,02	1 719 095,45
				2 486 951,47	-767 856,02	1 719 095,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 486 951,47	-767 856,02	1 719 095,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 486 951,47	-767 856,02	1 719 095,45
926			Kultura fizyczna	4 009 399,99	-210 313,19	3 799 086,80
92601			Obiekty sportowe	4 009 399,99	-210 313,19	3 799 086,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 009 399,99	-210 313,19	3 799 086,80
Razem				15 200 000,00	0,00	15 200 000,00

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

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju”

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
PRZYCHODY				
1. Stan środków obrotowych na początek roku				444 184,07
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 162 577,08
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - dotacja	738 018,94 738 018,94
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - dotacja	424 558,14 424 558,14
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	594 200,00
		40002	Dostarczanie wody - wpływy z usług	594 200,00 594 200,00
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	9 889 746,85
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z usług - dotacja	3 149 177,08 1 986 600,00 1 162 577,08
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z usług	3 312 400,00 3 312 400,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług	1 883 200,00 1 883 200,00
		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	860 669,77 860 669,77
6.	926		Kultura fizyczna	1 132 220,00
		92601	Obiekty sportowe - wpływy z usług	1 132 220,00 1 132 220,00
Ogółem przychody:				13 088 143,93
Suma bilansowa (przychody + środki obrotowe)				13 532 328,00
KOSZTY				
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 162 577,08
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	738 018,94

			wydatki majątkowe	738 018,94
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatki majątkowe	424 558,14 424 558,14
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	288 000,00
		40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	288 000,00 258 000,00 30 000,00
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	10 664 671,92
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2 151 777,08 960 500,00 1 191 277,08
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	3 312 400,00 3 121 400,00 191 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	750 100,00 599 800,00 150 300,00
		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 b) wydatki majątkowe	3 895 995,00 3 895 995,00 0
		90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	330 199,84 330 199,84 0
6.	926		Kultura fizyczna	429 000,00
		92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	429 000,00 409 000,00 20 000,00
Koszty ogółem:				12 719 049,00
Środki obrotowe na koniec roku				813 279,00
Suma bilansowa (wydatki + środki obrotowe na koniec roku)				13 532 328,00