

UCHWAŁA NR /2024
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia lipca 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.2024.609 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 zwiększenia planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 o kwotę 198 404,80 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 198 404,80 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 353 613,49 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 353 613,49 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 353 613,49 zł,
z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 293 613,49 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów Miasta Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 o kwotę 155 208,69 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w roku 2024 - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

1. Dochody budżetu na rok 2024 wynoszą 74 288 860,61 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące : 52 485 968,61 zł
 - 2) dochody majątkowe: 21 802 892,00 zł
2. Wydatki budżetu na rok 2024 wynoszą 82 545 707,29 zł.
3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 55 458 420,55 zł,
w tym:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 43 002 959,52 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 880 376,95 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
17 122 582,57 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 048 389,18 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 891 571,85 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 – 1 370 000,00 zł.
4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 27 087 286,74 zł,
w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 27 087 286,74 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 10 154 345,68 zł.
6. Rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 1 897 499,00 zł.

§4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 256 846,68 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3 698 402,59 zł,
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 558 444,09 zł.

§5.

1. Treścią Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały ustala nowe brzmienie planu „ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane” określonego w Załączniku Nr 11 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 7 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.

3. Treścią Załącznika Nr 8 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.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 7.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Uchwała Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju z dnia lipca 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 198 404,80 zł do kwoty 74 288 860,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 198 404,80 zł do kwoty 52 485 968,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 15 646,80 zł do kwoty 17 296,80 zł :
 - darowizna dla ZS-P Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju kwota 10 446,80 zł na wydatki związane z modernizacją monitoringu,
 - darowizna 4 000,00 dla SP w Łomnicy-Zdroju na remont monitoringu, kwota 1 000,00 zł na zakup koszulek, kwota 200,00 zł na nagrody uczniów,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 37 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł- zwiększenie planu dochodów na podstawie analizy wykonania za 6 miesięcy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 35 912,00 zł- wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 109 846,00 zł- Porozumienie z Ministrem Edukacji w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 wycieczek szkolnych wartość dotacji kwota 109 846,00 zł, wkład własny gminy kwota 35 912,00 zł, zadanie realizowane przez ZSP- Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju (dotacja 100 000,00 zł wkład własny kwota 32 200,00 zł), SP nr 2 (dotacja 9 846,00 zł, wkład własny kwota 3 712,00 zł);

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	74 090 455,81	198 404,80	74 288 860,61
dochody bieżące, w tym:	52 287 563,81	198 404,80	52 485 968,61
Oświata i wychowanie	1 804 594,33	198 404,80	2 002 999,13

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 353 613,49 zł do kwoty 82 545 707,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 353 613,49 zł do kwoty 55 458 420,55 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł (wymiana niezdatnego do użytkowania sprzętu komputerowego)- wniosek ZEAS;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 646,80 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 124 000,00 zł- wniosek ZEAS-koszty uczęszczania dzieci z gminy Piwniczna-Zdrój do publicznych przedszkoli w innej gminie ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 145 758,00 zł - realizacja przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w ramach otrzymanej dotacji celowej kwota 109 846,00 zł, wkład własny gminy kwota 35 912,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 49 938,00 zł – realizacja GPRPAiN zgodnie z uchwałą – wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2023.
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 839,00 zł- realizacja GPRPAiN zgodnie z uchwałą – wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2023;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 223,00 zł - realizacja GPRPAiN zgodnie z uchwałą – wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2023;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,73 zł - realizacja GPRPAiN zgodnie z uchwałą – wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2023;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 813,56 zł , w tym kwota 35 813,56 zł - realizacja GPRPAiN zgodnie z uchwałą – wprowadza się niewykorzystane środki z roku 2023 oraz kwota 5 198,56 zł jako niewykorzystane środki z roku 2023 (tzw. podatku od małpek) również ujęte w GPRPAiN ;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 39 394,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dla zadania „Obsługa PSZOK)- niewykorzystane środki systemu z roku 2023.
- Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 192 093,80	353 613,49	82 545 707,29
wydatki bieżące, w tym:	55 104 807,06	353 613,49	55 458 420,55
Administracja publiczna	6 811 689,18	17 000,00	6 828 689,18
Oświata i wychowanie	25 949 899,83	181 404,80	26 131 304,63
Ochrona zdrowia	320 041,00	115 814,29	435 855,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 508 878,41	39 394,40	5 548 272,81

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 155 208,69 zł do kwoty 10 154 345,68 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 155 208,69 zł do kwoty 3 698 402,59 zł, w tym:
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 110 615,73 zł,
 - opłata z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) kwota 5 198,56 zł,
 - opłata związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi kwota 39 394,40 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 543 193,90	155 208,69	3 698 402,59

ROZCHODY

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

Zmiany planu przychodów i kosztów MZGKiM – zmiana środków obrotowych na koniec roku (przed zmianą było 813 279,00 zł, po zmianie 822 156,00 zł).

BURMISTRZ
Tomasz Michałowski

**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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 804 594,33	0,00	198 404,80	2 002 999,13
			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
	80101		Szkoły podstawowe	53 351,00	0,00	15 646,80	68 997,80
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	0,00	15 646,80	17 296,80
	80104		Przedszkola	609 083,00	0,00	37 000,00	646 083,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	37 000,00	67 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	145 758,00	145 758,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 912,00	35 912,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	109 846,00	109 846,00
bieżące razem:				52 287 563,81	0,00	198 404,80	52 485 968,61
			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:		21 802 892,00	0,00	0,00	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:		74 090 455,81	0,00	198 404,80	74 288 860,61
	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygrzeszenia i składki od osób niezaradkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	6 811 689,18	6 811 689,18	6 481 519,18	5 033 164,80	1 448 354,58	27 800,00	191 870,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 828 689,18	6 828 689,18	6 498 519,18	5 033 164,80	1 448 354,58	27 800,00	191 870,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75065			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	726 220,00	726 220,00	723 220,00	618 500,00	103 720,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	743 220,00	743 220,00	743 220,00	618 500,00	123 720,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	27 332 663,83	25 948 893,83	22 281 418,65	18 512 701,17	3 768 717,48	3 221 871,18	446 610,00	0,00	0,00	0,00	1 382 784,00	1 382 784,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	27 514 086,83	25 948 893,83	22 281 418,65	18 512 701,17	3 768 717,48	3 221 871,18	446 610,00	0,00	0,00	0,00	1 382 784,00	1 382 784,00	0,00	0,00						
80101			Szkoły podstawowe	17 710 861,30	16 443 687,30	13 926 551,30	12 385 028,19	1 541 522,11	2 208 000,00	311 148,00	0,00	0,00	0,00	1 287 164,00	1 287 164,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	17 736 508,10	16 468 344,10	13 952 188,10	12 385 028,19	1 541 522,11	2 208 000,00	311 148,00	0,00	0,00	0,00	1 287 164,00	1 287 164,00	0,00	0,00						
80104			Przedszkola	2 790 204,00	2 790 204,00	2 593 594,00	2 043 878,60	549 715,40	170 000,00	28 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 800 204,00	2 800 204,00	2 603 594,00	2 043 878,60	549 715,40	170 000,00	28 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195			Pozostała działalność	2 08 289,45	2 06 289,45	2 06 289,45	63 387,40	142 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	145 759,00	145 759,00	145 759,00	63 387,40	142 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	320 041,00	320 041,00	280 841,00	92 413,17	188 427,83	39 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	115 814,29	115 814,29	115 814,29	60 000,00	55 814,29	39 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154			Przezwidywanie alkoholizmowi	435 855,29	435 855,29	395 655,29	152 413,17	244 242,12	39 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	115 814,29	115 814,29	115 814,29	60 000,00	55 814,29	39 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 394,40	39 394,40	39 394,40	0,00	39 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 382 848,99	5 545 272,81	5 503 272,81	146 144,49	5 357 128,32	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 834 577,08	1 834 577,08	0,00	0,00						
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 903,40	2 564 903,40	2 525 509,00	113 637,48	2 411 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	38 394,40	39 394,40	39 394,40	0,00	39 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	82 192 093,80	55 104 807,00	42 648 346,03	25 820 376,95	16 828 969,08	5 048 385,18	5 891 571,85	145 500,00	0,00	0,00	1 370 000,00	27 087 286,74	27 087 286,74	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	353 613,48	353 613,48	353 613,48	60 000,00	293 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	27 087 286,74	27 087 286,74	0,00	0,00					
				82 545 707,29	55 458 520,55	43 002 959,52	25 880 376,95	17 122 582,57	5 048 385,18	5 891 571,85	145 500,00	0,00	0,00	1 370 000,00	27 087 286,74	27 087 286,74	0,00	0,00					

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 543 193,90	155 208,69	3 698 402,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 455 943,09	0,00	6 455 943,09
	Razem	9 999 136,99	155 208,69	10 154 345,68
Paragraf	Zródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 897 499,00	0,00	1 897 499,00
	Razem	1 897 499,00	0,00	1 897 499,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia lipca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
				5	6	7	8	9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 825 509,00	2 525 509,00	2 525 509,00	2 411 871,51	300 000,00	300 000,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	39 394,40	39 394,40	39 394,40	39 394,40	0,00	0,00					
			po zmianach	2 864 903,40	2 564 903,40	2 564 903,40	2 451 265,91	300 000,00	300 000,00					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 825 509,00	2 525 509,00	2 525 509,00	2 411 871,51	300 000,00	300 000,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	39 394,40	39 394,40	39 394,40	39 394,40	0,00	0,00					
			po zmianach	2 864 903,40	2 564 903,40	2 564 903,40	2 451 265,91	300 000,00	300 000,00					
Wydatki razem:														
			przed zmianą	2 825 509,00	2 525 509,00	2 525 509,00	2 411 871,51	300 000,00	300 000,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	39 394,40	39 394,40	39 394,40	39 394,40	0,00	0,00					
			po zmianach	2 864 903,40	2 564 903,40	2 564 903,40	2 451 265,91	300 000,00	300 000,00					

Niewykorzystane środki z roku 2023 kwota 39.394,40 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej
w Piwnicznej-Zdroju z dnia lipca 2024 roku

„Załącznik Nr 11 do
Uchwały Budżetowej na 2024 rok Nr LXIX/543/2024
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 22 stycznia 2024 roku

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W
OBROCIE HURTOWYM I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA ROK 2024 „**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000	-
		Dochody bieżące:	70.000	-
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	70.000	
851		Ochrona zdrowia	-	75.198,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	75.198,56
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące:		75.198,56
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		75.198,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75.198,56
		Ogółem dochody i wydatki :	70.000	75.198,56

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.	Realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	75 198,56 zł
	RAZEM	75 198,56 zł

Niewykorzystane środki z roku 2023 kwota 5.198,56 zł

„ 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	250.000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000,00	-
		Dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	250.000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	250.000,00
	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	-	331.615,73
		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		331.615,73 292.415,73 152.413,17 140.002,56 39.000,00 200,00
		Ogółem dochody i wydatki :	250.000,00	360.615,73

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	165 615,73 zł
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	105 000,00 zł
	RAZEM	360 615,73 zł

**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 leśnictwo	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	649 200,00
		40002	Dostarczanie wody - wpływy z usług	649 200,00 649 200,00
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	9 902 623,85
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z usług - dotacja	3 209 177,08 2 046 600,00 1 162 577,08
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z usług	3 197 400,00 3 197 400,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług	1 927 200,00 1 927 200,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z usług	699 300,00 699 300,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wpływy z usług	0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność - wpływy z usług	869 546,77 869 546,77
6.	926		Kultura fizyczna	1 132 220,00
		92601	Obiekty sportowe - wpływy z usług	1 132 220,00 1 132 220,00
Ogółem przychody:				13 156 020,93
Suma bilansowa (przychody + środki obrotowe)				13 600 205,00
KOSZTY				
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	1 162 577,08
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	738 018,94

			wydatki majątkowe	738 018,94
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	424 558,14
			wydatki majątkowe	424 558,14
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 000,00
		40002	Dostarczanie wody	343 000,00
			a) wydatki bieżące	258 000,00
			b) wydatki majątkowe	85 000,00
3.	600		Transport i łączność	11 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
			a) wydatki bieżące	11 000,00
			b) wydatki majątkowe	0
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	163 800,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 500,00
			a) wydatki bieżące	134 500,00
			b) wydatki majątkowe	0
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 300,00
			a) wydatki bieżące	29 300,00
			b) wydatki majątkowe	0
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 668 671,92
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 211 777,08
			a) wydatki bieżące	960 500,00
			b) wydatki majątkowe	1 251 277,08
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 197 400,00
			a) wydatki bieżące	3 121 400,00
			b) wydatki majątkowe	76 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	753 300,00
			a) wydatki bieżące	603 000,00
			b) wydatki majątkowe	150 300,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 200,00
			a) wydatki bieżące	174 200,00
			b) wydatki majątkowe	50 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 951 795,00
			a) wydatki bieżące	3 951 795,00
			b) wydatki majątkowe	0
		90095	Pozostała działalność	330 199,84
			a) wydatki bieżące	330 199,84
			b) wydatki majątkowe	0
6.	926		Kultura fizyczna	429 000,00
		92601	Obiekty sportowe	429 000,00
			a) wydatki bieżące	409 000,00
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
Koszty ogółem:				12 778 049,00
Środki obrotowe na koniec roku				822 156,00
Suma bilansowa (wydatki + środki obrotowe na koniec roku)				13 600 205,00