

Nr z rejestru RM.0006.43.2025

Data przyjęcia i podpis osoby przyjmującej 10.03.2025 Magdalena Nieć

(projekt uchwały)

**UCHWAŁA NR /2025
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia marca 2025 roku**

w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940 oraz z 2023 poz.1688) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 2025 o kwotę 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2025 o łączną kwotę 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 1 500,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 1 500,00 zł,
z czego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o łączną kwotę 1 500,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

1. Dochody budżetu na rok 2025 wynoszą 75 818 184,41 zł w tym:

- 1) dochody bieżące : 58 702 693,80 zł
- 2) dochody majątkowe: 17 115 490,61 zł

2. Wydatki budżetu na rok 2025 wynoszą 84 092 663,69 zł.

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 58 321 579,25 zł,
w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 44 445 316,43 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27 247 092,50 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 17 198 223,93 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7 176 100,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 975 215,40 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 - 429 947,42 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 295 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 25 771 084,44 zł,

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 25 771 084,44 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 3 016 015,18 zł.

5. Przychody budżetu wynoszą 9 086 979,28 zł.

6. Rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 812 500,00 zł.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 4.

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

:

Sporządził/a:

Zofia Kulig

Akceptacja:

Edyta Brongiel

Zgodność prawna:

uzgodniono e-mail

Skarbnik:

Zofia Kulig

Pieczęć i podpis wnioskodawcy:

z up. Burmistrza

Edyta Brongiel – Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju z dnia marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 75 818 184,41 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 58 702 693,80 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł – otrzymana darowizna pieniężna od Firmy Koral na wsparcie działań skierowanych do seniorów z terenu naszej gminy- ograniczenie ryzyka występowania sytuacji trudnych.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	75 816 684,41	1 500,00	75 818 184,41
dochody bieżące, w tym:	58 701 193,80	1 500,00	58 702 693,80
Ochrona zdrowia	32 825,00	1 500,00	34 325,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 84 092 663,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 58 321 579,25 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się 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” (dotyczy zadania Wydatki ZLD) zwiększa się wydatki o 11 300,00 zł –wniosek ZLD;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania Wydatki ZLD) zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł – wniosek ZLD;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Działania zmierzające do optymalizacji bądź obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucją kultury, dla ochotniczych straży pożarnych) zwiększa się wydatki o 8 900,00 zł- możliwość zawarcia umowy z Firmą VOTRA S.A. na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej na okres od 01.01.2026 r. do 31.12.2028 r., wynagrodzenie netto 7.200,00 zł plus podatek VAT 1,656,00 zł ;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadanie realizowane w ramach otrzymanej darowizny- ograniczenie ryzyka występowania sytuacji trudnych) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł – darowizna pieniężna od Firmy Koral;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Wydatki ZLD) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł – plan przenosi się do rozdziału 75023 – wniosek ZLD;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Zakup energii) zmniejsza się wydatki o 8 900,00 zł - plan przenosi się do rozdziału 75095;

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	84 091 163,69	1 500,00	84 092 663,69
wydatki bieżące, w tym:	58 320 079,25	1 500,00	58 321 579,25
Gospodarka mieszkaniowa	441 763,20	-15 000,00	426 763,20
Administracja publiczna	7 542 553,30	23 900,00	7 566 453,30
Ochrona zdrowia	442 825,00	1 500,00	444 325,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940 907,61	-8 900,00	5 932 007,61

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2025 nie uległy zmianie.

Sporządziła:
Zofia Kulig

Pieczęć i podpis wnioskodawcy:

z up. Burmistrza
Edyta Brongiel – Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia marca 2025 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2025

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							
851			Ochrona zdrowia	32 825,00	0,00	1 500,00	34 325,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 700,00	0,00	1 500,00	34 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 700,00	0,00	1 500,00	34 200,00
bieżące razem:				58 701 193,80	0,00	1 500,00	58 702 693,80
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				89 859,37	0,00	0,00	89 859,37
majątkowe							
majątkowe razem:				17 115 490,61	0,00	0,00	17 115 490,61
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				1 918 347,03	0,00	0,00	1 918 347,03
Ogółem:				75 816 684,41	0,00	1 500,00	75 818 184,41
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				2 008 206,40	0,00	0,00	2 008 206,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia marca 2025 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2025

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	461 763,20	441 763,20	441 763,20	0,00	441 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	446 763,20	426 763,20	426 763,20	0,00	426 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	460 363,20	440 363,20	440 363,20	0,00	440 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	445 363,20	425 363,20	425 363,20	0,00	425 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 462 467,12	7 542 553,30	7 148 200,90	5 493 815,12	1 654 385,78	11 500,00	280 100,00	102 752,40	0,00	919 913,82	919 913,82	572 845,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 486 367,12	7 566 453,30	7 172 100,90	5 493 815,12	1 678 285,78	11 500,00	280 100,00	102 752,40	0,00	919 913,82	919 913,82	572 845,53	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 000 050,12	5 784 736,30	5 765 736,30	4 561 770,12	1 203 966,18	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	215 313,82	215 313,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 015 050,12	5 799 736,30	5 780 736,30	4 561 770,12	1 218 966,18	0,00	19 000,00	0,00	0,00	215 313,82	215 313,82	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 135 163,00	430 563,00	228 310,60	32 165,00	196 145,60	11 500,00	88 000,00	102 752,40	0,00	704 600,00	704 600,00	572 845,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 144 063,00	439 463,00	237 210,60	32 165,00	205 045,60	11 500,00	88 000,00	102 752,40	0,00	704 600,00	704 600,00	572 845,53	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	442 825,00	442 825,00	402 325,00	198 543,00	203 782,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	444 325,00	444 325,00	403 825,00	198 543,00	205 282,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	413 700,00	413 700,00	373 200,00	198 543,00	174 657,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 200,00	415 200,00	374 700,00	198 543,00	176 157,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 292 643,04	5 940 907,61	5 940 907,61	231 990,72	5 708 916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 735,43	2 351 735,43	68 880,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	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	8 283 743,04	5 932 007,61	5 932 007,61	231 990,72	5 700 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 735,43	2 351 735,43	68 880,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 517 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	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	1 508 100,00	1 308 100,00	1 308 100,00	0,00	1 308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 091 163,69	58 320 079,25	44 443 816,43	27 247 092,50	17 196 723,93	7 176 100,00	4 975 215,40	429 947,42	0,00	1 295 000,00	25 771 084,44	3 016 015,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	0,00	-23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 092 663,69	58 321 579,25	44 445 316,43	27 247 092,50	17 198 223,93	7 176 100,00	4 975 215,40	429 947,42	0,00	1 295 000,00	25 771 084,44	3 016 015,18	0,00	0,00