

**ZARZĄDZENIE NR FK.187.2022**  
**BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu Budżetu na rok 2023 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  
Piwniczna-Zdrój**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 z późn.zm.),

**Burmistrz Piwnicznej-Zdroju zarządza:**

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do projektu budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 załącza się – zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr LIV/386/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 19 października 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – uzasadnienie i materiały informacyjne.

§ 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załączniki do zarządzenia podlegają doręczeniu w terminie do 15 listopada 2022 r. w sposób następujący: materiały wyszczególnione w § 1: Radzie Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej- w formie papierowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu, w § 2: Radzie Miejskiej na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej – w formie papierowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu – w formie dokumentu elektronicznego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorużyk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr FK.187.2022  
BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU  
z dnia 10 listopada 2022 r.

**PROJEKT**  
**Uchwała Budżetowa**  
**Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023**  
**Nr...../2022**  
**Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju**  
**z dnia ..... 2022 roku**

Na podstawie art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022.583 ze zm.)

**Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 69 366 215,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42 119 053,74 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 247 162,06 zł  
- jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 79 566 475,71 zł,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43 638 026,08 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 32 457 321,99 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 714 238,16 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13 743 083,83 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 917 780,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 425 552,25 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 – 137 371,84 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 700 000,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35 928 449,63 zł,

- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem wynoszą 35 928 449,63 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 – 4 620 027,13 zł

- jak Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 200 259,91 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1 999 337,24 zł,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 350 000,00 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych w kwocie 4 850 922,67 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 613 096,91 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 412 837,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 000 000,00 zł,
- 2) nowej emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 850 922,67 zł,
- 3) nowej emisji papierów wartościowych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 2 412 837,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 162 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) 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, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) wydatki budżetu gminy na dotacje udzielane w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 9) wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 10) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju – 1 250 000,00 zł,
- 2) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – 230 000,00 zł.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do dokonywania :

- 1) innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grup wydatków budżetowych.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 10.** W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do:

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 6 000 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorczyk**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2023****w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
600			Transport i łączność	367 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262 985,00
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 442,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 442,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 783,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 459,00
		0830	Wpływy z usług	76 200,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
750			Administracja publiczna	111 412,55
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 502,55
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 494,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 679 826,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 860 730,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 668 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 671 840,00
			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



		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 340,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	420 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 590,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	248 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 990,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 507 666,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 046 794,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 872,00
758			Różne rozliczenia	20 996 519,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 328 781,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 328 781,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	9 604 154,00

			gmin	
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 604 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 968,00
			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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	280 968,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	782 616,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	782 616,00
801			Oświata i wychowanie	1 027 063,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	52 803,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 618,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00

	80104		Przedszkola	273 998,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 298,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 150,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 650,00
		0830	Wpływy z usług	212 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 494,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 494,00
852			Pomoc społeczna	1 013 311,50
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 995,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 995,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	23 253,00

			integracji społecznej	
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 253,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00
	85216		Zasiłki stałe	398 995,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 727,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 521,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 455,50
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	537,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 086,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 086,00
855			Rodzina	4 398 200,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 769,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 328 769,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 431,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 854,69
			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	15 794,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 069 960,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 062 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 394,69
			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	15 794,69
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 794,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	12 000,00

			korzystanie ze środowiska	
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 119 053,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 794,69
<b>majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	1 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 925 000,00
600			Transport i łączność	8 241 345,06
			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	3 241 345,06
	60016		Drogi publiczne gminne	8 241 345,06
			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	3 241 345,06
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 241 345,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
630			Turystyka	12 048 050,00
			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
	63095		Pozostała działalność	12 048 050,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 048 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 767,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 767,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	767,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 522 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 522 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 522 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 000,00



	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	490 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>27 247 162,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 731 345,06
<b>Ogółem:</b>			<b>69 366 215,80</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 747 139,75</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorczyk**

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	819 800,00	819 800,00	819 800,00	0,00	819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	819 800,00	819 800,00	819 800,00	0,00	819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	14 006 804,06	1 828 864,43	1 828 864,43	0,00	1 828 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 939,63	12 177 939,63	3 813 347,13	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 671 104,06	1 493 164,43	1 493 164,43	0,00	1 493 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 939,63	12 177 939,63	3 813 347,13	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	12 648 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648 050,00	12 648 050,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	12 598 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598 050,00	12 598 050,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 650,00	392 650,00	392 650,00	0,00	392 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 150,00	263 150,00	263 150,00	0,00	263 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00	
	70095		Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	473 000,00	393 000,00	393 000,00	21 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000,00	261 000,00	261 000,00	21 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5	Cmentarze	142 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	7109 5	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 0		Informatyka	316 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 680,00	316 680,00	316 680,00	0,00	0,00
	7209 5	Pozostała działalność	316 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 680,00	316 680,00	316 680,00	0,00	0,00
75 0		Administracja publiczna	5 637 955,00	5 637 955,00	5 407 395,00	3 972 787,00	1 434 608,00	45 100,00	185 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	104 494,00	104 494,00	104 494,00	104 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	129 600,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 384 459,00	4 384 459,00	4 366 459,00	3 328 869,00	1 037 590,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 600,00	118 600,00	85 000,00	0,00	85 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7508 5	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 142,00	589 142,00	587 142,00	510 324,00	76 818,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5	Pozostała działalność	311 660,00	311 660,00	254 800,00	29 100,00	225 700,00	11 500,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7521 2	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 323,00	352 323,00	311 823,00	56 900,00	254 923,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 2	Ochotnicze straże pożarne	349 323,00	349 323,00	308 823,00	56 900,00	251 923,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7542 1	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8		Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1		Oświata i wychowanie	24 635 088,66	18 096 308,66	15 540 293,66	13 007 301,66	2 532 992,00	2 273 680,00	282 335,00	0,00	0,00	0,00	6 538 780,00	6 538 780,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Szkoły podstawowe	18 627 225,66	12 088 445,66	10 105	9 025 187,66	1 080	1 795	188 039,00	0,00	0,00	0,00	6 538 780,00	6 538	0,00	0,00	0,00

	1				206,66		019,00	200,00						780,00			
	8010 3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 301 889,00	1 301 889,00	1 035 638,00	885 667,00	149 971,00	244 400,00	21 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4	Przedszkola	1 957 685,00	1 957 685,00	1 784 735,00	1 489 595,00	295 140,00	150 000,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 6	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 480,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 7	Świetlice szkolne	497 040,00	497 040,00	485 933,00	435 008,00	50 925,00	0,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół	247 156,00	247 156,00	246 956,00	95 708,00	151 248,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 601,00	64 601,00	34 151,00	0,00	34 151,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 432,00	1 091 432,00	1 089 832,00	483 439,00	606 393,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 611,00	86 611,00	85 119,00	70 161,00	14 958,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 134,00	588 134,00	551 888,00	522 536,00	29 352,00	31 600,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	120 835,00	120 835,00	120 835,00	0,00	120 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	307 000,00	62 000,00	245 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 3	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	321 000,00	278 000,00	62 000,00	216 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	2 758 563,41	2 718 563,41	1 825 299,22	1 030 372,50	794 926,72	0,00	893 264,19	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 453,00	23 453,00	23 453,00	0,00	23 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 5	Dotatki mieszkaniowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8521 6	Zasiłki stałe	398 995,00	398 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	1 279 297,47	1 239 297,47	1 121 414,28	904 284,50	217 129,78	0,00	117 883,19	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 931,94	211 931,94	210 431,94	126 088,00	84 343,94	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0	Pomoc w zakresie dożywiania	205 086,00	205 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 856,00	92 856,00	16 856,00	6 655,00	10 201,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 856,00	82 856,00	6 856,00	6 655,00	201,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8549 5	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5		Rodzina	4 491 560,97	4 491 560,97	487 567,91	379 648,00	107 919,91	0,00	4 003 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 353 769,00	4 353 769,00	350 375,94	317 050,00	33 325,94	0,00	4 003 393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 4	Wspieranie rodziny	68 160,97	68 160,97	67 560,97	62 598,00	4 962,97	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8	Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 631,00	24 631,00	24 631,00	0,00	24 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 562 554,61	4 635 554,61	4 478 182,77	160 434,00	4 317 748,77	0,00	20 000,00	137 371,84	0,00	0,00	3 927 000,00	3 927 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 299 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 2	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 697,24	2 146 697,24	2 146 697,24	114 100,00	2 032 597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	694 133,77	694 133,77	694 133,77	0,00	694 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 506,33	216 506,33	59 134,49	46 334,00	12 800,49	0,00	20 000,00	137 371,84	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	9001 3	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002 6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5	Pozostała działalność	200 617,27	190 617,27	190 617,27	0,00	190 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 950,00	1 554 950,00	74 950,00	0,00	74 950,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 950,00	70 950,00	70 950,00	0,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9219 5		Pozostała działalność	34 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
92 6			Kultura fizyczna	310 000,00	290 000,00	290 000,00	15 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	9260 1		Obiekty sportowe	125 000,00	105 000,00	105 000,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>79 566 475,71</b>	<b>43 638 026,08</b>	<b>32 457 321,99</b>	<b>18 714 238,16</b>	<b>13 743 083,83</b>	<b>3 917 780,00</b>	<b>5 425 552,25</b>	<b>137 371,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>35 928 449,63</b>	<b>35 928 449,63</b>	<b>4 620 027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorczyk**

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr FK.187.2022

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacje dróg do pól	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 177 939,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 177 939,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 592,50
			Dokumentacja projektowa budowy mostu na potoku Rogacz w Piwnicznej-Zdroju	36 592,50
			Modernizacja Infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka w Piwnicznej-Zdroju	135 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej wraz infrastrukturą sportową i turystycznej w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój	75 000,00
			Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych - środki własne	950 000,00
			Projekt włączenia się drogi gminnej nr 293614K Zubrzyk, Piwniczna-ZubrzykV do drogi wojewódzkiej nr 971	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 345,06
			Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 RPO WM 2014-2020	3 241 345,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 002,07
			Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 RPO WM 2014-2020	572 002,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogi gminne	150 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w Radwanowie	400 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 600 000,00
			Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych -Rządowy	1 600 000,00

			Fundusz Inwestycji Lokalnych - Gminy górskie	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Modernizacja Infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka w Piwnicznej-Zdroju	2 500 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej wraz infrastrukturą sportową i turystycznej w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój	2 500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 648 050,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rzeka, która łączy. I etap budowy infrastruktury aktywnego wypoczynku dla turystyki wodnej przy rzece Poprad	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 598 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój	350 000,00
			Opracowanie opisów przedmiotu zamówień oraz dokumentacji w ramach pozyskanych środków	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 048 050,00
			Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz dróg wraz z cyfryzacją usług w gminie Piwniczna-Zdrój	9 448 050,00
			Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój	2 600 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>
	71035		Cmentarze	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przygotowanie gruntów pod cmentarz w Łomnicy-Zdroju	80 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>316 680,00</b>
	72095		Pozostała działalność	316 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 680,00
			Cyfrowa Gmina - grant na cyfryzację Urzędu Miejskiego	316 680,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 538 780,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 538 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 538 780,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju- Klimatyczne uzdrowiska	4 522 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju-środki własne	2 016 780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00



		Dokumentacja na zagospodarowanie budynku przy ul. Marciszewskiego w Piwnicznej-Zdroju wraz z modernizacją budynku	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup serwera dla OPS	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 927 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 227 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 227 000,00
		Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młodów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków	727 000,00
		Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia niskiej emisji II etap	490 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa nowych ciągów oświetlenia ulicznego	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie podmurówki pod wiatę autobusową	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Projekt świetlicy (fundusz sołecki-sołectwo Kokuszka)	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Projekt modernizacji boiska w Głębokiem	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>35 928 449,63</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piwnicznej-  
Zdroju

**Adam Musiański**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr FK.187.2022

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA 2023 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan	§	Wyszczególnienie	Plan
	I. Dochody ogółem	69 366 215,80		II. Wydatki ogółem	79 566 475,71
	(wynik I-II) deficyt	-10 200 259,91		(wynik I-II) nadwyżka	
	III. Przychody	12 613 096,91		IV. Rozchody	2 412 837,00
905	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	1 683 737,24	99 2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 412 837,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	315 600,00			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 263 759,67			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 350 000,00			
	<b>Ogółem I + III</b>	<b>81 979 312,71</b>		<b>Ogółem II + IV</b>	<b>81 979 312,71</b>

Objaśnienia

§90 5	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.600.000,00 zł Środki systemu gospodarki odpadami komunalnymi kwota 83.737,24 zł z roku 2021
§90 6	Środki związane z realizacją zadania "Cyfrowa gmina"
§95 0	Środki z subwencji wodociągowej i kanalizacyjnej

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorużyk**

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2023**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	104 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 494,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	180 439,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 521,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 918,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 918,00
855			Rodzina	4 353 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 328 769,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 431,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 431,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 640 573,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>4 640 573,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych

							zadań,	
750		Administracja publiczna	104 494,00	104 494,00	104 494,00	104 494,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 494,00	104 494,00	104 494,00	104 494,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	180 439,00	180 439,00	78 447,85	0,00	78 447,85	101 991,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 521,00	103 521,00	1 529,85	0,00	1 529,85	101 991,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 918,00	76 918,00	76 918,00	0,00	76 918,00	0,00
855		Rodzina	4 353 200,00	4 353 200,00	349 806,94	317 050,00	32 756,94	4 003 393,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 769,00	4 328 769,00	325 375,94	317 050,00	8 325,94	4 003 393,06
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 431,00	24 431,00	24 431,00	0,00	24 431,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>4 640 573,00</b>	<b>4 640 573,00</b>	<b>535 188,79</b>	<b>423 684,00</b>	<b>111 504,79</b>	<b>4 105 384,21</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2023**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>171,00</b>
<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>171,00</i>
	0690	Wpływ z różnych opłat	171,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 750,00</b>
<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10 750,00</i>
	0830	Wpływy z usług	10 750,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>48 000,00</b>
<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>48 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
<b>ogółem</b>			<b>58 921,00</b>

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorczyk**



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr FK.187.2022

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**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 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>230.000</b>	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.000	-
		Dochody bieżące: -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	230.000	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>230.000</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	29.000
		Z tego: a)wydatki bieżące: - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29.000 29.000 29.000
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>201.000</b>
		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		201.000 158.000 62.000 96.000 43.000
		<b>Ogółem dochody i wydatki :</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

**PLAN WYDATKÓW  
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2023 ROK**

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan
1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem.	<b>39.000,00</b>
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	<b>80.000,00</b>

3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	<b>76.000,00</b>
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	<b>35.000,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>230.000,00</b>

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorużyk**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr FK.187.2022

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.062.960</b>	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.062.960	-
		Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( § 0490)	2.062.960	-
			2.062.960	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2.146.697,24
		z tego: a) wydatki bieżące: Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.146.697,24 2.146.697,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: - odbiór i utylizacja odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie i obsługa PSZOK, transport i zagospodarowanie odpadów odbieranych na PSZOK (w tym zbiórka odpadów wielkogabarytowych), likwidacja dzikich wysypisk śmieci (na osiedlach), zakup dodatkowych pojemników na odpady		114.100,00
				2.032.597,24
		<b>Ogółem dochody i wydatki:</b>	<b>2.062.960</b>	<b>2.146.697,24</b>

Przychody kwota 83.737,24 zł- niewykorzystane środki systemu z 2021 r.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorużyk**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr FK.187.2022

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ W ZAKRESIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.000</b>	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	-
		Dochody bieżące:	12.000	-
		- wpływy z różnych opłat ( § 0690)	12.000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>12.000</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego:	-	12.000
		a)wydatki bieżące:		12.000
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		12.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12.000
		<b>Ogółem dochody i wydatki:</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorczyk**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr FK.187.2022

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15.000</b>	-
	60020	Funckjonowanie przystanków komunikacyjnych	15.000	-
		Dochody bieżące:	15.000	-
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( § 0490)	15.000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>15.000</b>
	60020	Funckjonowanie przystanków komunikacyjnych z tego:	-	15.000
		a)wydatki bieżące:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych,		15.000
		w tym:		15.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15.000
		<b>Ogółem dochody i wydatki:</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorczyk**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr FK.187.2022

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ W ROKU 2023**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem ( kol. 4+5)	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45.100</b>	<b>11.500</b>	<b>33.600</b>	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33.600</b>		<b>33.600</b>	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)	33.600		33.600	Dotacje celowa związana z realizacją zadań publicznych – prowadzenie Izby muzealnej w ramach promocji jst
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>		
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)	11.500	11.500		Wpłaty na rzecz Związku Gmin Krynicko-Popradzkich
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.273.680</b>	<b>150.000</b>	<b>2.123.680</b>	Dotacja podmiotowa związana z
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.795.200</b>	<b>0</b>	<b>1.795.200</b>	prowadzeniem szkół przez Stowarzyszenie dotyczy szkoły Podstawowej w Wierchomli i Kokuszcze oraz oddziałów przedszkolnych
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	1.795.200	0	1.795.200	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>244.400</b>	<b>0</b>	<b>244.400</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	244.400	0	244.400	

	jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	150.000	150.000	0	Na realizację zadań związanych z uczęszczaniem dziecka z naszego terenu do niepublicznego przedszkola w Nowym Sączu, Rytra i Starym Sączu, Muszynie, Chęlcu
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>52.480</b>	<b>0</b>	<b>52.480</b>	Dotacja podmiotowa związana z
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	52.480		52.480	prowadzeniem szkół przez Stowarzyszenie dotyczy szkoły Podstawowej w Wierchomli i Kokuszce oraz innych form wychowania przedszkolnego
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>31.600</b>		<b>31.600</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	31.600		31.600	Dotacja podmiotowa związana z prowadzeniem szkół przez Stowarzyszenie dotyczy szkoły Podstawowej w Wierchomli i Kokuszce oraz innych form wychowania przedszkolnego
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>		
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310))	4.000	4.000		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów pomiędzy jst
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4.000	4.000		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)				między jst
	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)	35.000	35.000		Dotacje celowa związana z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholizmowych przez MGOK
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76.000</b>	<b>70.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>76.000</b>	<b>70.000</b>	<b>6.000</b>	
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	70.000	70.000		<b>Urząd Miasta Nowego Sącza</b> Na realizację zadań związanych z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)	6.000		6.000	Dotacja podmiotowa związana z prowadzeniem szkół przez Stowarzyszenie dotyczy szkoły Podstawowej w Wierchomli i Kokuszcze oraz innych form wychowania przedszkolnego
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.717.000</b>	<b>3.227.000</b>	<b>490.000</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.227.000</b>	<b>3.227.000</b>		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§6210)	3.227.000	3.227.000		Dotacja celowa dla MZGKiM na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>490.000</b>		<b>490.000</b>	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6237)	490.000		490.000	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów i instalacji



<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.480.000</b>		<b>Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju – dotacja podmiotowa</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	1.250.000	1.250.000		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>		<b>Biblioteka Publiczna w Piwnicznej-Zdroju – dotacja podmiotowa</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)	230.000	230.000		
<b>RAZEM</b>		<b>7.634.780</b>	<b>4.981.500</b>	<b>2.653.280</b>	

**Ogółem dotacje – 7.634.780,00 zł z tego:**

**Dotacje podmiotowe - 3.609.680,00 zł**

**dotacje celowe - 4.013.600,00 zł**

**wpłaty na rzecz związków gmin - 11.500,00 zł**

**Dotacje:**

**Dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem kwota 4.981.500,00 zł**

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem kwota 2.653.280,00 zł**

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorużyk**

Załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu soleckiego w 2023 roku  
(art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim)**

Wydatki ogółem na realizację zadań z funduszu soleckiego kwota 239.215,47 zł, w tym wydatki bieżące kwota 209.215,47 zł, wydatki majątkowe kwota 30.000,00 zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan (ogółem)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Sołectwo Młodów	Remont dróg gminnych	31 664,43	31 664,43	0,00
2.	900	90003	Sołectwo Młodów	Utrzymanie czystości i porządku (wykaszenie trawy na boisku sportowym, wykaszanie traw i wykraczanie przy drogach gminnych we wsi Młodów, utrzymanie czystości i porządku wokół świetlicy "Młodowianka"	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Razem sołectwo Młodów</b>					<b>36 664,43</b>	<b>36 664,43</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60016	Sołectwo Głębokie	Bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa Głębokie	26 000,00	26 000,00	0,00
2.	900	90095	Sołectwo Głębokie	Remont i porządki przy źródleku	1 000,00	1 000,00	0,00
3.	900	90003	Sołectwo Głębokie	Porządki na drogach gminnych	3 736,35	3 736,35	0,00
<b>Razem sołectwo Głębokie</b>					<b>30 736,35</b>	<b>30 736,35</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60016	Sołectwo Kokuszka	Remont drogi Kuc-Cielecki	10 000,00	10 000,00	0,00
2.	921	92195	Sołectwo Kokuszka	Projekt świetlicy	30 000,00		30 000,00
3.	900	90003	Sołectwo Kokuszka	Prace porządkowe	3 090,67	3 090,67	0,00
<b>Razem sołectwo Kokuszka</b>					<b>43 090,67</b>	<b>13 090,67</b>	<b>30 000,00</b>
1.	900	90003	Sołectwo Łomnica-Zdrój	Koszenie trawnika, usuwanie trawy	5 815,80	5 815,80	0,00
2.	600	60016	Sołectwo Łomnica-Zdrój	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Łomnica Zdrój	44 000,00	44 000,00	0,00
<b>Razem sołectwo Łomnica Zdrój</b>					<b>49 815,80</b>	<b>49 815,80</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60016	Sołectwo Wierchomla	Remont dróg gminnych w sołectwie	20 500,00	20 500,00	0,00
2.	900	90095	Sołectwo Wierchomla	Porządki i remonty	17 917,27	17 917,27	0,00

3.	900	90001	Sołectwo Wierchomla	Remont odwodnienia terenu gminnego obok Turek,Jabrocki,Kulig	7 000,00	7 000,00	0,00
4.	921	92195	Sołectwo Wierchomla	Dofiansowanie imprez kulturalnych	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>Razem sołectwo Wierchomla</b>					<b>49 417,27</b>	<b>49 417,27</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60016	Sołectwo Zubrzyk	Drogi gminne Sołectwa Zubrzyk	21 000,00	21 000,00	0,00
2.	926	92601	Sołectwo Zubrzyk	Remont boiska sportowego	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	900	90003	Sołectwo Zubrzyk	Koszenie trawy,utrzymanie porządku terenu gminnego	3 490,95	3 490,95	0,00
<b>Razem sołectwo Zubrzyk</b>					<b>29 490,95</b>	<b>29 490,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>239 215,47</b>	<b>209 215,47</b>	<b>30 000,00</b>

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorczyk**

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr FK.187.2022  
BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU  
z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022  
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>
		Dochody bieżące: -wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	120.000 120.000	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>
		Z tego: a)wydatki bieżące: - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120.000 120.000 120.000
		<b>Ogółem dochody i wydatki :</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Planowana kwota</b>		
1.	Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	120.000		
	<b>Razem:</b>	<b>120.000</b>		

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorużyk**

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr FK.187.2022  
BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU  
z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 12 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022  
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO  
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 600 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 600 000,00
			Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Gminy górskie	1 600 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 600 000,00</b>

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Choruzyk**

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr FK.187.2022

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 13 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI  
STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2023**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
630			Turystyka	12 048 050,00
	63095		Pozostała działalność	12 048 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 048 050,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 048 050,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>17 048 050,00</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Modernizacja Infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka w Piwnicznej-Zdroju	2 500 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej wraz infrastrukturą sportową i turystycznej w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój	2 500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 048 050,00</b>
	63095		Pozostała działalność	12 048 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 048 050,00
			Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz dróg wraz z cyfryzacją usług w gminie Piwniczna-Zdrój	9 448 050,00

		Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój	2 600 000,00
<b>Razem</b>			17 048 050,00

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorczyk**



Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr FK.187.2022

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 10 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 14 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr...../2022

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023 Projekt**

**Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Piwnicznej-Zdroju**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>412 970,26</b>
1.	<b>400</b>		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	<b>411 893,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	411 893,00
			- wpływy z usług	411 893,00
2.	<b>600</b>		Transport i łączność	<b>60 000,00</b>
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
			- wpływy z usług	60 000,00
3.	<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	<b>242 705,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 143,00
			- wpływy z usług	180 143,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 562,00
			-wpływy z usług	62 562,00
4.	<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>10 347 366,74</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 024 134,00
			- wpływy z usług	1 797 134,00
			- dotacja celowa	3 227 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 772 574,00
			- wpływy z usług	2 772 574,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 585 890,00
			- wpływy z usług	1 585 890,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	563 469,00
			- wpływy z usług	563 469,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			- wpływy z usług	0,00
		90095	Pozostała działalność	401 299,74
			- wpływy z usług	401 299,74
<b>Ogółem przychody:</b>				<b>11 061 964,74</b>
<b>Suma bilansowa ( przychody + środki obrotowe)</b>				<b>11 474 935,00</b>
<b>KOSZTY</b>				
1.	<b>400</b>		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>172 000,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	172 000,00
			a)wydatki bieżące	172 000,00
			b)wydatki majątkowe	0,00
2.	<b>600</b>		Transport i łączność	<b>24 000,00</b>
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
			a)wydatki bieżące	24 000,00
			b)wydatki majątkowe	0
3.	<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	<b>186 400,00</b>

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	146 400,00 146 400,00 0
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	40 000,00 40 000,00 0
4.	<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>10 532 675,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	4 154 000,00 927 000,00 3 227 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi a)wydatki bieżące c)wydatki majątkowe	2 772 574,00 2 672 574,00 100 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	622 000,00 572 000,00 50 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	193 500,00 143 500,00 50 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej a)wydatki bieżące	2 677 501,00 2 677 501,00
		90095	Pozostała działalność a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	113 100,00 113 100,00 0
<b>Koszty ogółem:</b>				<b>10 915 075,00</b>
Środki obrotowe na koniec roku				559 860,00
<b>Suma bilansowa (wydatki + środki obrotowe na koniec roku)</b>				<b>11 474 935,00</b>

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorczyk**

## Uzasadnienie

### I. Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Stosownie do art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022.1634 z późn. zm.) Burmistrz Piwnicznej-Zdroju przedkłada Radzie Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z objaśnieniami oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041.

#### I. Ogólna charakterystyka

Projekt budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na 2023 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz. U. z 2022.1634 z późn.zm.) ,
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2021.1672 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U.2021.1927 z późn. zm.)
- Szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetów gmin,
- Uchwałę Nr LIV/386/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 19 października 2010 r. w sprawie : trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta i gminy na 2023 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2022 rok, jak również otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, realizowanych przez miasto i gminę, informacje o wysokościach subwencji na zadania miasta i gminy oraz informacje o wysokościach planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dla miasta i gminy. Przyjęte w projekcie budżetu miasta i gminy na 2023 rok planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Podatki i opłaty pobierane na podstawie obowiązujących przepisów,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Dochody z majątku gminy,
- Pozostałe dochody w tym: planowane wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu i gminie, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług realizowanych przez jednostki budżetowe miasta i gminy, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy,
- Subwencja ogólna z budżetu państwa,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje i środki na dofinansowanie wydatków zadań bieżących i własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp),
- Środki pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład,

Dochody z takich tytułów jak: podatki od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto w wysokości wykonania za 2021 rok oraz przewidywanego wykonania w roku 2022 rok z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, przy czym przy tytułach podatkowych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy kierowano się przewidywanym wykonaniem.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano w oparciu o posiadane informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości za 2022 rok, przyjmując stawki indywidualne w tym podatku zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej na rok 2023.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku obowiązyjące w roku 2023 oraz przewidywane wykonanie w roku 2022.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego, przyjęto ustalając podstawy z rejestrów wymiarowych obejmujących te podatki oraz przyjmując zmiany wynikające z przepisów szczegółowych dotyczących tych podatków. Wzięto pod uwagę również szacowane ceny skupu żyta ustalając wpływy z podatku rolnego oraz ceny drewna przy szacunkach podatku leśnego.

Wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku - w roku 2021 opłata ta nie była pobierana.

W planowanych wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania wpływy z opłat uwzględniając szacunkowe wykonanie wpływów w roku 2022.

Ogółem planowane na 2023 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych ustalone są na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022, zakładając niewielki wzrost.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu miasta i gminy na 2023 r. w wysokości 100% kwot podanych przez Ministra Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta i gminy na 2023 rok.

Również wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do budżetu miasta i gminy na 2023 r. w wysokości 100% kwot podanych przez Ministra Finansów w informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta i gminy na 2023 rok.

W projekcie budżetu miasta i gminy na 2023 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta i gminy w kwocie ogółem 1.945.000,00 zł., w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. drzewa z lasów gminnych zaplanowano w wysokości 1.925.000,00 zł (w roku 2022 przewidywane wykonanie 1.708.000,00 zł).

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2022 oraz zawartych umów – zwiększając o wskaźnik inflacji.

Wpływy z tytułu odpłatnego prawa użytkowania ustalono na podstawie złożonych wniosków. Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok z wyłączeniem wpływów, które miały charakter jednorazowy ( tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy).

Planowane dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie planowanych przez Wojewodę Małopolskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego i nałożonych do zrealizowania przez Miasto i Gminę, dochodów należnych Skarbowi Państwa, ustalając od tych dochodów przysługujące Miastu i Gminie należne dochody.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta i gminy na 2023 rok w wysokości otrzymanej w informacji od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Nowym Sączu.

Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2023 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które gmina zawarła już umowę na realizację zadania oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

## **II. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój**

**Dochody budżetu miasta i gminy na rok 2023 zaplanowano w kwocie**

**69.366.215,80 zł**

w tym: *dochody bieżące 42.119.053,74 zł*

*dochody majątkowe 27.247.162,06 zł*

**Z tego:**

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie kwota 4.638.433,00 zł;

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 wynoszą 3.747.139,75 zł

4) Subwencja ogólna wynosi 20.715.551,00 zł z tego:

1) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 10.328.781,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 9.604.154,00 zł

3) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 782.616,00zł

5) Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wynosi 280.968,00 zł

6) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 784.140,00 zł.

**Przyjęte do projektu budżetu miasta i gminy prognozowane kwoty dochodów na 2023 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 9.000,00 zł**

wpływy z tyt. dzierżawy z obwodów łowieckich.

**Dział 020 Leśnictwo plan 1.925.000,00 zł**

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych drewna z lasów gminnych.

**Dział 600 Transport i łączność plan 8.609.330,06 zł**

Kwota 3.241.345,06 zł – dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2. Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski. Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski SPR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- planowane dofinansowanie. Okres realizacji zadania 2020-2023. Planowane wydatki dla roku 2023 kwota 3.813.347,13 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć do WPF.

Kwota 262.985,00 zł – dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przewóz osób z miejscowości Kokuszka i Wierchomla Mała do Piwnicznej oraz z Zubrzyka . Udział gminy kwota 32.514,54 zł.

Kwota 90.000,00 zł – wpływy z opłat płatnego parkowania.

Kwota 15.000,00 zł – wpływ z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

Kwota 5.000.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

**Dział 630 Turystyka plan 12.048.050,00 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 342.209,00 zł**

-kwota 228.459,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy mienia gminy w/g umów;

-kwota 16.783,00 zł- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

-kwota 767,00 zł- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

-Kwota 76.200,00 –wpływy z usług;

**kwota 20.000,00 zł** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.- sprzedaż bezpretargowa na uzupełnienie własnych działek oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wg wniosków.

**Dział 710 Działalność usługowa plan 30.000,00 zł**

- wpływy z opłat za miejsca pochówku na cmentarzach w Piwnicznej-Zdroju i Łomnicy Zdroju.

**Dział 750 Administracja publiczna plan 111.412,55 zł**

-kwota 104.494,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz kwota 8,55 zł – dochody gminy (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

-Kwota 6.910,00 zł wpływy z odsetek, kosztów oraz usług.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

oraz sądownictwa plan 2.140,00 zł

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

**Dział 752 Obrona narodowa plan 300,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 11.679.826,00 zł**

-kwota 3.000,00 zł – prognozowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,

-kwota 2.860.730,00 zł – prognozowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

-kwota 2.671.840,00 zł – prognozowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano w oparciu o posiadane deklaracje podatkowe za 2022 rok oraz stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską na rok 2023. Wpływy z podatku rolnego, leśnego przyjęto ustalając podstawy z rejestrów wymiarowych obejmujących te podatki, przyjmując zmiany wynikające z przepisów szczegółowych dotyczących tych podatków, jak również wzrost ceny skupu żyta ustalając wpływy z podatku rolnego oraz ceny drewna przy szacunkach podatku leśnego.

Wpływy pozostałych podatków i opłat ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w 2022 roku, ścigalności , zakładając niewielki wzrost.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to:

-kwota 30.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej

-kwota 248.600,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej- kwestia tej opłaty została uregulowana w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę eksploatacyjną wymierza organ koncesyjny zaś gmina jest jedynie dysponentem środków uzyskanych z tej opłaty. Udział gminy to 60% opłaty, natomiast 40% przekazywane na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

-kwota 230.000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

-kwota 7.990,00 wpływy z innych lokalnych.

-kwota 120.00,00 zł- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w roku 2022.

-Kwota 5.507.666,00 zł - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych- do planu przyjęto kwotę 5.046.794,00 zł

Planowane udziały gmin w PIT na rok 2023 wynoszą 38, 4%.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych- do planu przyjęto kwotę 460.872,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia plan 20.996.519,00 zł**

**kwota 10.328.781,00 zł** to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – podstawę do naliczenia stanowią dane zgromadzone w SIO, wg stanu na 30 września 2022 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

**kwota 9.604.154,00 zł** część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy z tego:

kwota podstawowa to 8.328.445,00 zł - do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2023 r., stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2021 r oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju .

Kwota 1.275.709,00 zł – jest kwotą uzupełniającą, wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 121,78 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy , niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

**Kwota 782.616,00 zł** – część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**Kwota 280.968,00 zł** – dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wprowadzono w oparciu o wpływy z opłaty uzdrowiskowej za rok 2021 (zg. ze sprawozdaniem Rb-27S)

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie plan 5.549.063,00 zł**

kwota 52.803,00 zł – dochody z opłat najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług, odsetki i darowizny w szkołach podstawowych

**Kwota 4.522.000,00 zł-** Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej – Zdroju.

Dofinansowanie ze środków Klimatyczne uzdrowiska

Planowana wartość zadania: 7.176.659,00 zł

wnioskowana kwota o dofinansowanie: 4.963.135,00 zł

środki własne: 2.213.524,00 zł

Procent dofinansowania dla dotacji – 70% (do robót budowlanych)

Rok 2023

Wartość zadania: 6.538.780,00 zł

dofinansowanie: 4.522.000,00 zł

środki własne 2.016.780,00 zł

Rok 2024

Wartość zadania : 637.879,00 zł

dofinansowanie: 441.135,00zł

środki własne; 196.744,00 zł

Kwota 168.618,00 zł– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 155.118,00 zł, podstawą obliczeń są dane liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych z bazy SIO wg. stanu na dzień 30.09.2022 r., oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13.500,00 zł.

Kwota 273.998,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (dot. dzieci w przedszkolach) obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z przedszkoli na obszarze gminy. Podstawą obliczeń są dane z bazy SIO wg. Stanu na dzień 30.09.2022 r –kwota 200.298,00 zł., oraz wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.

Kwota 528.150,00 zł- dochody z opłat oraz wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Kwota 3.494,00 zł planowana kwota z darowizn pieniężnych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.013.311,50 zł**

- kwota 22.995,00 zł- wpływy od alimentowanych na rzecz osób przebywających w DPS

-kwota 23.253,00 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

-kwota 98.800,00 zł -zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,

- kwota 398.995,00 zł zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,

- kwota 226.727,00 zł ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 123.006,00 zł , dotacja na zadania zlecone kwota 103.521,00 zł,

- kwota 102.455,50 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy za świadczone usługi opiekuńcze kwota 25.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa kwota 76.918,00 zł , dochody należne JST w związku z realizacją zadań zleconych gminie (5%) kwota 537,50 zł,

- kwota 140.086,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Pomoc w zakresie dożywiania.

#### **Dział 855 Rodzina plan 4.398.200,00 zł**

-kwota 4.373.769,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego – w tym, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie kwota 4.328.769,00 zł, dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych (50% zaliczka alimentacyjna, 40% fundusz alimentacyjny) kwota 20.000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota 25.000,00 zł,

- kwota 24.431,00 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.651.854,69 zł**



kwota 3.500,00 zł –zwrot za energię dot. przepompowni,

kwota 2.062.960,00 zł –wpływy z opłat za odpady komunalne - przyjęto na podstawie szacowania według złożonych deklaracji w roku 2022 i obowiązujących stawek, kwota 7.000,00 zł to koszty upomnień i odsetki,

„Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji- etap II” – 505.498,00 zł

- Dotacja celowa na wymianę kotłów i instalacji przekazywana mieszkańcom – 490.000,00 zł
- Nagrody konkursowe – 3.690,00 zł
- Wynagrodzenie dla osób prowadzących kontrole palenisk, edukację ekologiczną, koordynację projektu - 11.808,00 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Celem projektu jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła w liczbie 60 szt spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe urządzenia grzewcze.

Całkowita wartość projektu 871.768,00 zł w tym dofinansowanie 858.689,10 zł oraz wkład własny gminy 13.078,90 zł Projekt realizowany w latach 2022-2023 przeznaczony dla właścicieli budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

kwota 60.600,00 zł – wpływ środków na realizację zadania „Czyste powietrze” WFOŚiGW.

Kwota 12.000,00 zł- dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

**Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie**

**10.200.259,91 zł.**

**Przychody budżetu :**

kwota 7.263.759,67 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Kwota 1.600.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek gminy i nie zostały wydatkowane w roku 2022.

Kwota 315.600,00zł środki na rachunku gminy „Cyfrowa Gmina”

Kwota 83.737,24 zł – niewykorzystane środki systemu gospodarki odpadami komunalnymi (z roku 2021).

Kwota 3.350.000,00 zł niewykorzystane wolne środki z roku 2022 z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (subwencja wod-kan oraz wodociągowa, która wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2021).

### **III. PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK**

**Plan wydatków ogółem wynosi: 79.566.475,71 zł**

**z tego:**

**1) wydatki bieżące 43.638.026,08 zł**

**z tego: 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 jednostek samorządu terytorialnego kwota 137.371,84 zł**

**2) wydatki majątkowe 35.928.449,63 zł**

**z tego: 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 jednostek samorządu terytorialnego kwota 4.620.027,13 zł**

<b>Struktura wydatków w roku 2023</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>43.638.026,08</b>	<b>54,84</b>
1.1	Wydatki jednostek budżetowych ogółem	32.457.321,99	74,38
	W tym:		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.714.238,16	42,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.743.083,83	31,49

1.2	Dotacje na zadania bieżące	3.917.780,00	8,98
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.425.552,25	12,43
1.4	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 jst	137.371,84	0,31
1.5	Obsługa długu j.s.t.	1.700.000,00	3,90
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>35.928.449,63</b>	<b>45,16</b>
	Z tego:		
2.1	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 jst	4.620.027,13	12,86
	<b>RAZEM 1 + 2</b>	<b>79.566.475,71</b>	<b>100,0</b>

**Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł**

**Przyjęty do projektu budżetu plan wydatków na rok 2023 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 151.200,00 zł**

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze – plan 1.200,00 zł** – zgodnie z ustawą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wpłata na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 150.000,00 zł**– udział gminy w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Gruntów Rolnych.

**Dział 020 Leśnictwo – plan 819.800,00 zł**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna plan 819.800,00 zł**

Wydatki bezpośrednie związane ze świadczeniem usług publicznych – dotyczy gospodarki leśnej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – kwota 819.800,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność plan 14.006.804,06 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 319.500,00 zł**

— realizacja zadania z udziałem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przewóz osób z miejscowości Kokuszka i Wierchomla Mała do Piwnicznej oraz z Zubrzyka . Udział gminy kwota 32.514,54 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 13.671.104,06 zł, z tego wydatki bieżące plan 1.493.164,43 zł, wydatki majątkowe plan 12.177.939,63 zł**

**Wydatki bieżące kwota 1.340.000,00 zł:**

- remonty dróg, montaż barier, oznakowanie, kwota 400.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg- wykonawca MZGKiM – kwota 900.000,00 zł,
- przeglądy obiektów mostowych kwota 40.000,00 zł
- z podziału dla sołectw kwota 153.164,43 zł.- zgodnie z zał. Nr 10

Wydatki inwestycyjne:

- kwota 3.813.347,13 zł– realizacja zadania pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2. Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski. Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski SPR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wkład własny gminy

w roku 2023 wynosi 572.002,07 zł. Okres realizacji 2020-2023. Kontynuacja realizacji z 2022 roku ramach projektu planuje się budowę 8,69 km dróg dla rowerów i tak:

- Odcinek I-Młodów - 850 mb,
- Odcinek II-Kokuszka - 825 mb,
- Odcinek III Łomnica Zdrój - 2885 mb,
- Odcinek IV Wierchomla - 4130 mb.

Wartość zadania 9.608.050,63 zł

Dofinansowanie 8.064.844,06 zł

Udział Gminy 1.423.207,77 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć do WPF.

- **kwota 36.592,50 zł** – realizacja zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na potoku Rogacz w Piwnicznej-Zdroju”. Zadanie ujęte jest w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć do WPF.

- **kwota 2.550.000,00 zł** – realizacja zadania Modernizację ulic: B. Chrobrego, Halną, Ogrodową, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródlaną, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych” tj. modernizacja 1,220km dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia, parkingów..

Szacunkowy koszt inwestycji 5.200.000,00 zł dofinansowanie 3.306.399,35 zł z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych – Gminy górskie. Realizacja w roku 2023kwota 2.550.000,00 zł.

Kontynuacja zadania z 2021. W ramach I etapu zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury komunalnej obejmującej drogi, chodniki, kanalizację deszczową, sanitarną i wodociągową, oświetlenie, parking; opracowanie koncepcji rozwiązań w zakresie przebudowy w/wym ulic oraz opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie inwestycji . II etap, którego realizacja przewidziana jest do 2023 roku obejmować będzie roboty budowlane.

Zadanie ujęte jest w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć do WPF.

- **kwota 18.000,00 zł** – realizacja zadania pn. „ Projekt włączenia się drogi gminnej nr 293614K Zubrzyk, Piwniczna- ZubrzykV do drogi wojewódzkiej nr 971”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej.

- **kwota 2.635.000,00 zł**- realizacja zadania ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Modernizacja infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka w Piwnicznej-Zdroju. Inwestycja obejmuje modernizację drogi gminnej wraz z infrastrukturą drogową w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowane działania to m.in.: opracowanie wymaganych prawem projektów/opracowań wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń/decyzji na ich realizację oraz wykonanie właściwych prac budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej. Planowana wartość inwestycji 5.270.000,00 zł, udział Gminy kwota 270.000,00 zł. Dofinansowanie 5.000.000,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć do WPF.

- **kwota 2.575.000,00 zł** - - realizacja zadania ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystycznej w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój”. Zadanie ujęte jest w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć do WPF.

- **kwota 150.000,00 zł** – wydatki związane z odszkodowaniem za przejęte grunty pod drogi w celu uregulowania prawa własności.

- **kwota 400.000,00 zł** – wydatki na wykup gruntu pod drogę na Radwanowie.

#### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie plan 200,00 zł**

Wydatki bezpośrednie związane ze świadczeniem usług publicznych- dotyczy usług w zakresie płatnego parkowania.

#### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan 16.000,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych.

## **Dział 630 Turystyka plan 12.648.050,00 zł**

### **Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 50.000,00 zł**

#### **Wydatki majątkowe:**

- kwota 50.000,00 zł – realizacja zadania Rzeka, która łączy. I etap budowy infrastruktury aktywnego wypoczynku dla turystyki wodnej przy rzece Poprad.

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność plan 12.598.050,00 zł**

#### **Wydatki majątkowe:**

- kwota 200.000,00 zł –Opracowanie opisów przedmiotu zamówień oraz dokumentacji w ramach pozyskanych środków. Zakres prac obejmuje wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz innych wymaganych prawem dokumentów celem przygotowania procedur przetargowych dla zadań realizowanych w ramach pozyskanych środków.

- kwota 9.448.050,00 zł - realizacja zadania w ramach Programu Polski Ład pn. „Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz dróg wraz z cyfryzacją usług w gminie Piwniczna-Zdrój”.

Zakres rzeczowy:

Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja 10300 km infrastruktury drogowej i 1 parkingu, budowa 2 mostów, 2,950 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja 2 oczyszczalni ścieków, 2 ujęć wody i 500 m sieci wodociągowej, dostawa i wdrożenie systemu eBOK wraz z opomiarowaniem ilości 900 szt., budowa infrastruktury turystycznej dla aktywnego wypoczynku, montaż paneli fotowoltaicznych. , montaż paneli fotowoltaicznych

Przewidywana wartość inwestycji 11.300.000,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków dofinansowanie z Programu Polski Ład 9.448.050,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć do WPF.

- kwota 2.950.000,00 zł- realizacja zadania ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój. Inwestycja obejmuje:

- modernizację basenu,
- modernizację infrastruktury turystycznej,
- modernizację infrastruktury sportowej,
- iluminację obiektów,
- montaż drogowskazów .

Planowana wartość zadania 5.900.000,00 zł udział Gminy 700.000,00 zł, Dofinansowanie 5.200.000,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć do WPF.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 392.650,00 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 263.150,00 zł**

**Kwota 183.950,00 zł** przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia gminnego:

kwota 18.000,00 zł obsługa i utrzymanie pola namiotowego,

kwota 40.800,00 zł opłaty za użytkowanie do Starostwa Powiatowego oraz opłata za zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg, kwota 24.950,00 zł dzierżawa gruntu, koszty energii , Czercz, place zabaw) kwota 25.000,00 zł, opłaty sądowe 10.000,00 zł (nieruchomości związanych z podjętymi uchwałami).

kwota 65.200,00 zł opracowania dokumentacji związanej podziałem działek, wyceny gruntów i nieruchomości związanych z podjętymi uchwałami dot. sprzedaży mienia gminnego, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne.

### **Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 1.500,00 zł**

Odszkodowanie dla PKP za lokal mieszkaniowy.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 128.000,00 zł**

Kwota 26.000,00 zł. składka na ubezpieczenie majątku gminy.

Kwota 12.000,00 – utrzymanie budynku Nakło, kwota 20.000,00 zł energia Nakło, konserwacja wieży widokowej na Eliaszówce- 20.000,00 zł, przeglądy gwarancyjne oraz utrzymanie trwałości projektów kwota 50.000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa plan 473.000,00 zł**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 261.000,00,-zł**

Wydatki związane z uzupełnieniem i zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz wydatki na przygotowanie analizy i decyzji o warunkach zabudowy, komisja urbanistyczno-architektoniczna– kwota 81.000,00 zł

**Kwota 180.000,00 zł-** realizacja zadania „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju” – zadanie ujęte w WPF oraz w wykazie Przedsięwzięć do WPF.

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 50.000,00-zł**

Wydatki na usługi geodezyjne w ramach umowy-zlecenia- przygotowywanie dokumentacji techniczno-geodezyjnej.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze – plan 142.000,00 zł**

Wydatki bieżące:

kwota 32.000,00 zł - wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania oraz wydatkami na administrację cmentarzy w Piwnicznej -Zdroju oraz Łomnicy Zdroju zgodnie z zawartą umową,

kwota 30.000,00 zł – naprawa muru cmentarnego w Piwnicznej-Zdroju.

Wydatki majątkowe :

**Kwota 80.000,00 zł** – przygotowanie gruntów pod cmentarz w Łomnicy-Zdroju

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność plan 20.000,00 zł**

- wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2022-2030, okres realizacji zadania (2022-2023) zadanie ujęte w WPF oraz w wykazie Przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 720 Informatyka plan 316.680,00 zł**

- realizacja Projektu „Cyfrowa Gmina” finansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU- wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa- dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, (dotyczy Urzędu Miejskiego oraz MZGKiM). Oś.V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie – REACT-EU. Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Na realizację projektu grantowego „Cyfrowego Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Kontynuacja z 2022.

W ramach grantu planuje się zakup 20 szt. komputerów osobistych z monitorami i systemem operacyjnym Windows 11 (obecnie Urząd i Zakład posiada stacje z niewspieranym już Windows 7) oraz 20 pakietów biurowych Microsoft Office.

Zadanie ujęte w WPF oraz w wykazie Przedsięwzięć do WPF.

### **Dział 750 Administracja publiczna plan 5.637.955,00 zł**

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 104.494,00 zł**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej ( zadania z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa narodowego/ wydawania dowodów osobistych, zaspakajanie potrzeb sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców ) - środki z dotacji na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi.

## **Rozdział 75022 Rady gmin – plan 129.600,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to: wypłata diet dla radnych, zgodnie z Uchwałą Rady MiG. Zakup materiałów dla radnych i biura Rady w celu prawidłowego funkcjonowania, wydatki związane z obsługą transmisji obrad, koszty szkoleń.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 120.100,00 zł

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4.384.459,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – zarówno płacowe jak i rzeczowe.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku w rozdziale tym ujmują się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy wszystkich pracowników z wyjątkiem wydatków ujmowanych w dziale 801 (Oświata), 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 3.328.869,00 zł osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia,
- 2) wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostki kwota 1.037.590,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 18.000,00 zł,

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 118.600,00 zł**

Realizacja programu współpracy ze stowarzyszeniami, współpraca z sołectwami i osiedlami w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w zakresie promocji.

Promocja miasta i gminy w mediach, prasie, utrzymanie strony internetowej, publikacje, zakup materiałów promocyjnych kwota 85.000,00 zł.

Dotacja dla Muzeum w Piwnicznej kwota 33.600,00 zł. Zadanie ujęte w WPF oraz wykazie Przedsięwzięć do WPF.

## **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 589.142,00 zł**

Koszty obsługi CUW Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój .Wydatki tego rozdziału to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 510.324,00 zł osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenie,
- 2) wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostki kwota 76.818,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.000,00 zł

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 311.660,00 zł**

### **Wydatki bieżące :**

- wypłata zryczałtowanej diety dla sołtysów, przewodniczących komitetów osiedlowych kwota 45.360,00 zł  
– składka na rzecz Związku Gmin kwota 11.500,00 zł, doręczenie nakazów płatniczych przez sołtysów oraz przewodniczących osiedli kwota 21.000,00 zł, inkaso podatków i opłat lokalnych kwota 62.000,00 zł, jubileusz 50-ci i 60-cio lecia pożycia małżeńskiego kwota 22.800,00 zł, prowadzenie strony www.piwniczna kwota 24.000,00 zł, składki do stowarzyszeń kwota 55.000,00 zł, opłaty komornicze oraz koszty egzekucji kwota 50.000,00 zł, kwota 20.000,00 zł podatek VAT wynikający z rocznej deklaracji VAT gminy.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.154,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.140,00 zł**

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminie. Częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych osoby która wykonuje te czynności.

## **Dział 752 Obrona narodowa plan 300,00 zł**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 300,00 zł**

Dotacja celowa na wydatki związane z obroną narodową – działanie szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 352.323,00 zł**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 349.323.00 zł**

Ochrona przeciwpożarowa to ustawowo nałożony obowiązek zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP.

Wydatki bieżące kwota 349.323,00 zł dla 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 56.900,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 40.500,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 251.923,00 zł

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 3.000,00 zł**

W związku z obowiązkowymi zadaniami własnymi gminy z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym gmina została zobowiązana do zaplanowania w wydatkach środków na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z w/w ustawy.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 1.700.000,00zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki plan 1.700.000,00 zł**

- Odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji z lat ubiegłych oraz planowanego długu do zaciągnięcia w roku 2023.

## **Dział 758 Różne rozliczenia plan 280.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 280.000,00 zł – z tego:

- rezerwa ogólna kwota 162.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 118.000,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie plan 24.635.088,66 zł**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 18.627.225,66 zł**

W mieście i gminie Piwniczna-Zdrój funkcjonują następujące jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju, Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kosarzyskach, Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Wydatki bieżące szkół podstawowych to:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 9.025.187,66 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 188.039,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 1.080.019,00 zł;
- dotacja na zadania bieżące kwota 1.795.200,00 zł.

**Kwota 1.795.200,00 zł** – dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Wierchomli Wielkiej, które Uchwałą Rady MiG z dniem 1 września 2013r. przejęła prowadzenie Szkoły Podstawowej w Wierchomli oraz w Kokuszcze wyliczona na podstawie kosztów miesięcznych 1 ucznia i ilości uczniów w danej placówce.

Wydatki majątkowe :

**6.538.780,00 zł** – realizacja zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej – Zdroju”

Dofinansowanie ze środków Klimatyczne uzdrowiska

Planowana wartość zadania: 7.176.659,00 zł

wnioskowana kwota o dofinansowanie: 4.963.135,00 zł

środki własne: 2.213.524,00 zł

Procent dofinansowania dla dotacji – 70% (do robót budowlanych)

Rok 2023

Wartość zadania: 6.538.780,00 zł

dofinansowanie: 4.522.000,00 zł

środki własne 2.016.780,00 zł

Rok 2024

Wartość zadania: 637.879,00 zł

dofinansowanie: 441.135,00zł

środki własne; 196.744,00 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie działań termomodernizacyjnych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła) oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku szkolnym na terenie Gminy Piwniczna -Zdrój - w Szkole Podstawowej nr 1 w Piwnicznej - Zdroju.

Dzięki realizacji projektu zostanie poprawiona efektywność energetyczna budynku i poprawią się warunki użytkowania obiektu. Wraz z przeprowadzeniem termomodernizacji poprawi się estetyka przestrzeni publicznych. Proces modernizacji energetycznej spowoduje obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Roboty budowlane obejmują:

Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu

- Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej gruntu

- Docieplenie części stropodachów

- Wymiana okien zewnętrznych

- Wymiana drzwi zewnętrznych

- Wymiana punktów świetlnych na energooszczędne

- Modernizacja źródła ciepła (system CO hybrydowy: istniejąca kotłownia olejowa kondensacyjna + sprężarkowe rewersyjne pompy ciepła typu powietrze - woda. + zbiornik buforowy + zasobnik CWU) wraz z pełną automatyką i sterowaniem. Modernizacja instalacji CO (wymiana grzejników + montaż zaworów termostatycznych - licznik ciepła). Zadanie ujęte jest w WPF oraz załączniku Przedsięwzięć do WPF.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.301.889,00 zł**

W SP w Łomnicy Zdroju, , w SP Kosarzyskach.

Wydatki bieżące:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 885.667,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 21.851,00 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 149.971,00 zł.

**Kwota 244.400,00 zł** – dotacja dla Stowarzyszenia która przejęła prowadzenie Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wierchomli oraz w Kokuszcze wyliczona na podstawie kosztów miesięcznych 1 ucznia i ilości uczniów w danej placówce.

### **Rozdział 80104 Przedszkola – plan 1.957.685,00 zł**

3 przedszkola: Piwniczna – ZS-P, Piwniczna – Hanuszów, Młodów



Wydatki bieżące jednostek budżetowych to:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.489.595,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 22.950,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 295.140,00 zł, w tym koszty dzieci uczęszczających z naszego terenu do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin kwota 50.000,00 zł.

**Kwota 150.000,00 zł** – dotacja dla Urzędu Miasta Nowego Sącza, Urzędu Starego Sącza i Urzędu w Rytrze oraz w Krynicy-Zdroju– w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do niepublicznych Przedszkoli sąsiednich gmin.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 52.480,00 zł**

Zgodnie z wyliczeniem kwota dotacji dla Stowarzyszenia Szkoły Podstawowej w Wierchomli to kwota 52.480,00 zł

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan 497.040,00 zł**

Wydatki bieżące to:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 435.008,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 11.107,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 50.925,00 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 247.156,00 zł**

Wydatki bieżące to:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 95.708,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 200,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 151.248,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 64.601,00 zł**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 1.091.432,00 zł**

Wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 483.439,00 zł,
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań kwota 606.393,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.600,00 zł.

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 86.611,00 zł**

Wydatki bieżące to:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 70.161,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 14.958,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.492,00 zł.

#### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– plan 588.134,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 522.536,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 29.352,00 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.646,00 zł

**Kwota 31.600,00 zł** – dotacja dla Stowarzyszenia która przejęła prowadzenie szkoły podstawowej w Wierchomli oraz w Kokuszcze wyliczona na podstawie kosztów miesięcznych 1 ucznia i ilości uczniów w danej placówce.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 120.835,00 zł**

Wydatki bieżące związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia plan 350.000,00 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 29.000,00 zł**

Wydatki bieżące to :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 29.000,00 zł,

Wszystkie wydatki zgodne z zatwierdzonym przez Radę programem przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 321.000,00 zł**

Wydatki bieżące to:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 62.000,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 216.000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące kwota 43.000,00 zł.

Wydatki zgodne z zatwierdzonym przez Radę programem przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki finansowane z tzw. „podatku od małpek”- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**Dział 852 Pomoc społeczna plan 2.758.563,41 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 470.000,00 zł**

koszty pobytu 13 osób w Domach Pomocy Społecznej w Muszynie, Zbyszycach, Łyszkowicach, Stróżach , Sośnicy oraz Mogilnie.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 23.453,00 zł**

Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia a pobierają zasiłek w OPS, zasiłek stały 54 osób.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 23.453,00 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –plan 138.800,00 zł**

Wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz koszty związane z obsługą. Pomocą planuje się objąć około 900 rodzin. Zadanie realizowane jest jako zadanie własne oraz zadanie zlecone.

Wydatki bieżące to:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 138.800,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 31.000,00-zł**

Są to dodatki wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych. Pomocą planuje się objąć ok.20 rodzin.

Zgodnie z ustawą z 10 lipca 1997 r. planuje się objąć 10 rodzin wypłatą dodatków energetycznych.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 398.995,00 zł**

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych spełniających wymogi z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Taką pomocą planuje się objąć około 54 osób.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 1.279.297,47 zł**

Wydatki związane z kosztami utrzymania oraz zatrudnienia pracowników OPS w ramach umowy o pracę, zlecenia, oraz wynagrodzenie opiekuna przyznanego przez sąd opiekuńczy w celu sprawowania opieki, a także wynagrodzenie dla 20 opiekunów i 3 kuratorów.

Wydatki bieżące to:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 904.284,50 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 117.883.19 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 217.129,78 zł.

Wydatki majątkowe:

- kwota 30.000,00 zł – realizacja zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Marciszewskiego – zadanie ujęte w WPF oraz w załączniku Przedsięwzięć.
- kwota 10.000,00 zł – zakup serwera dla OPS.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 211.931.94 zł**

Wydatki bieżące to:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 126.088,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.500,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 126.088,00 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan 205.086,00 zł**

Są to wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach ramach programu „Posiłek w domu i szkole”. Planuje się objąć dożywianiem ok. 200 dzieci. Zadanie realizowane z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 92.856,00 zł**

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 82.856,00 zł**

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.655,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 201,00 zł,
- w ramach porozumienia dotacja dla Miasta Nowego Sącza na realizację zadania związanego z realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – zadanie realizowane w ramach udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz- kwota 70.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia która przejęła prowadzenie Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wierchomli oraz w Kokuszcze wyliczona na podstawie kosztów miesięcznych 1 ucznia i ilości uczniów w danej placówce – kwota 6.000,00 zł.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność plan 10.000,00 zł**

Wydatki związane z wypłatą nagród za szczególne osiągnięcia zgodnie z podjętym przez Radę Miejską regulaminem.

### **Dział 855 Rodzina plan 4.491.560,97 zł**

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.353.769,00 zł**

Świadczenia rodzinne reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r., świadczeniami planuje się objąć 930 rodzin.

Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Fundusz alimentacyjny reguluje ustawa z 7 września 2007 roku.

Wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 317.050,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.003.393,06 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 33.325,94 zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 68.160,97 zł**

Są to wydatki na asystenta rodziny, który organizuje pracę w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 62.598,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych kwota 4.962,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 600,00 zł

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 45.000,00 zł**

Są to wydatki na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej- 5 dzieci w 4-ech rodzinach.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 24.631,00 zł**

Wydatki za opłaceniw składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 8.562.554,61 zł**

##### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3.299.600,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 72.600,00 zł, w tym:

- na realizację zadań statutowych kwota 50.000,00 zł – czyszczenie przepustów, potoków, drobne remonty, zabezpieczenie brzegu cieków wodnych , pozwolenia wodno-prawne,
- energia przepompownia kwota 3.600,00 zł
- opłaty stałe za usługi wodne naliczane przez PGW Wody Polskie na podstawie ustawy Prawo-Wodne kwota 2.000,00 zł,
- opłaty zmienne za usługi wodne naliczane kwartalnie przez PGW Wody Polskie na podstawie ustawy Prawo Wodne kwota 10.000,00 zł,
- **z podziału dla sołectw kwota 7.000,00 zł.-** zgodnie z zał. Nr 10

Wydatki inwestycyjne:

- „Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój – kwota 2.500.000,00 zł, zadanie realizowane przez MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju (dotacja celowa ). Zadanie ujęte w WPF oraz w załączniku Przedsięwzięć.
- „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młodów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków – kwota 727.000,00 zł, zadanie realizowane przez MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju (dotacja celowa). Zadanie ujęte w WPF oraz w załączniku Przedsięwzięć.

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan 2.146.697,24 zł**

Wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z utrzymaniem i obsługą PSZOK , likwidacja dzikich wysypisk, zakup dodatkowych koszy, wydatki kancelaryjne oraz wynagrodzenia.

Wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 114.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.032.597,24 zł.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 694.133,77 zł**

Zadania tego rozdziału należą do podstawowych czynności w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb na usługi komunalne, które dla prawidłowego funkcjonowania gminy i samorządu muszą być spełnione.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 694.133.77 zł, z tego między innymi :

- wywóz odpadów stałych z terenów gminnych kwota 315.000,00 zł,
- koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt z terenów gminnych kwota 11.000,00 zł
- utrzymanie czystości na drogach i chodnikach na terenie miasta i gminy kwota 345.000,00 zł- wykonawca MZGKiM
- kwota 21.133,77 zł na realizację przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego zał. Nr 10.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie plan 434.000,00 zł**

konserwacja zieleni miejskiej wraz z ukwieceniem miasta. Zadanie polegające na konserwacji terenów zieleni miejskiej. Obejmuje obcinanie krzewów, formowanie krzewów ozdobnych i żywopłotów, obcinanie drzew i konarów, pielenie rabat i skwerów, grabienie liści, koszenie i czyszczenie trawników, podlewanie wazonów kwiatowych oraz coroczne przedsezonowe obsadzanie klombów, rabat i donic roślinami jednorocznymi, materiały i usługi ogrodnicze – kwota 400.000,00 zł.

Koszty związane z wycinką drzew i pielęgnacją drzew na terenach gminnych oraz koniecznością dokonywania nowych nasadzeń drzew kwota 34.000,00 zł .

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 706.506,33 zł**

Kwota 121.873,84 zł - Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Małopolskie i angażuje łącznie 69 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój jest jego partnerem od 2016 roku. W ramach projektu zatrudniony jest ekodoradca na ½ etatu , który prowadzi lokalne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza, przeprowadza inwentaryzacje źródeł ogrzewania, pomaga uzyskać dofinansowania na wymianę kotłów, termomodernizację budynków, instalacje OZE, prowadzi gminne projekty dotyczące wymiany źródeł ogrzewania. Zadanie ujęte w WPF oraz w załączniku Przedsięwzięć.

- Projekt „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji- etap II” – kwota 505.498,00 zł

Dotacja celowa na wymianę kotłów i instalacji przekazywana mieszkańcom – 490.000,00 zł

Nagrody konkursowe – 3.690 zł

Wynagrodzenie dla osób prowadzących kontrole palenisk, edukację ekologiczną, koordynację projektu - 11.808,00 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Celem projektu jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła w liczbie 60 szt spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe urządzenia grzewcze.

Całkowita wartość projektu 871.768,00 zł w tym dofinansowanie 858.689,10 zł oraz wkład własny gminy 13.078,90 zł

Projekt realizowany w latach 2022-2023 przeznaczony dla właścicieli budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Zadanie ujęte w WPF oraz w załączniku Przedsięwzięć.

-kwota 59.134,49 zł- wydatki związane z punktem obsługi programu Czyste powietrze, zatrudnienie personelu kwota 47.165,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 11.969,00 zł,

- kwota 20.000,00 –realizacja programu osłonowego z godnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 27.000,00 zł**

Ujęte tu są koszty utrzymania bezdomnych psów z terenu Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój w schronisku dla zwierząt – zgodnie z zawartą umową oraz podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie programu ochrony nad zwierzętami.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 1.048.000,00 zł**

Wydatki bieżące kwota 848.000,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznacza się między innymi na:

- pokrycie kosztów energii- oświetlenia uliczne ( w ramach umów z z-dem Energetycznym) – 1152 szt punktów świetlnych- kwota 500.000,00 zł,
- koszty oświetlenia placów – kwota 10.000,00zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego (wykonawca TAURON Dystrybucja S.A. Kraków, konserwacja 1422 oprav) kwota 300.000,00 zł,
- koszty dzierżawy słupów.

Wydatki inwestycyjne

- **kwota 200.000,00 zł** – realizacja zadania „Budowa nowych ciągów oświetlenia ulicznego”. Zadanie ujęte w WPF oraz w załączniku Przedsięwzięć.

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 6.000,00 zł**

Wydatki przeznacza się na dofinansowanie kosztów wywozu odpadów azbestowych (w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu).

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 200.617,27 zł**

Wydatki bieżące kwota 190.617,27 zł.

Środki przeznaczone między innymi na:

- utrzymanie szaletu miejskiego w mieście kwota 60.000,00 zł.
- administracja i obsługa placów zabaw kwota 45.000,00 zł
- szczepienie psów, kotów, usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami- kwota 22.000,00 zł,
- wynajem kabiny toaletowej – 1.700,00 zł
- przygotowania miasta do sezonu – kwota 13.000,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z działalnością uzdrowiskową (monitoring jakości powietrza itp.) kwota 30.000,00 zł

- kwota 18.917,27 zł na realizację przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego zał. Nr 10.

Wydatki majątkowe :

- kwota 10.000,00 zł realizacja zadania pn „Wykonanie podmurówki pod wiatę autobusową”.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.584.950,00 zł**

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.250.000,00 zł**

Kwotę 1.250.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Domu Kultury w celu prowadzenia działalności kulturalnej i statutowej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, oraz imprez okolicznościowych.

##### **Rozdział 92116 Biblioteki plan 230.000,00 zł**

Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla biblioteki oraz filii.

##### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 70.950,00 zł**

Kwota 20.000,00 zł przeznaczone na:

Gminna ewidencja zabytków

opracowanie Gminnego program opieki nad zabytkami.

**Kwota 50.950,00 zł** - Konserwacja domkowej (kamiennej) kapliczki „Kapliczka pod lipami” Wierchomla Wielka - Etap II

1.1 Zakres prac obejmuje:

Usunięcie tynku, Usunięcie cementowych kitów i fug, Usunięcie zabrudzeń z farb, Odgrzybienie powierzchni kamienia, Odsolenie powierzchni, Sklejenie spękań i odspojen kamienia, Wzmocnienie strukturalne kamienia, Zbrojenia pod kity, Uzupełnienie ubytków, Wykonanie spoin, Scalenie kolorystyczne, Hydrofobizacja kamienia, Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 34.000,00 zł**

- **Kwota 34.000,00 zł** – zadania związane z wydatkami na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 10.

**Dział 926 Kultura fizyczna plan 310.000,00 zł**

**Rozdział 92601 obiekty sportowe plan 125.000,00 zł**

Wydatki bieżące to:

– kwota 35.000,00 zł utrzymanie stadionu sportowego w Piwnicznej-Zdroju i boiska w Wierchomli

- kwota 50.000,00 zł naprawa boiska „Lasek na Majerzu”

- kwota 15.000,00 koszty energii elektrycznej budynku na stadionie.

- **Kwota 5.000,00 zł** – zadania związane z wydatkami na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 10.

Wydatki majątkowe :

- kwota 20.000,00 zł realizacja zadania pn. „Projekt modernizacji boiska w Głębokiem”

**Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej plan 185.000,00 zł**

Wydatki bieżące to:

- Wydatki związane z upowszechnianiem sportu (sekcje piłki siatkowej oraz nożnej), w szkołach podstawowych kwota 70.000,00 zł,

- zawody rowerowe na Nakle kwota 10.000,00 zł,

- inne imprezy sportowe np. Puchar Siatkówki dla Dorosłych, Puchar Burmistrza

w Slalomie Gigancie, Turystyka pieszo- autokarowa, biegi przełajowe, Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim kwota 20.000,00 zł,

- organizacja maratonu rowerowego w Suchej Dolinie 2023 kwota 15.000,00 zł,

- Festiwal biegowy kwota 70.000,00 zł.

**Rozchody budżetu Miasta i Gminy w roku 2023 łącznie wynoszą 2.412.837,00 zł**

**z tego:**

- **na spłatę kredytów w łącznej kwocie 2.412.837,00 zł**

Dochody 69.366.215,80

Wydatki 79.566.475,71

Wynik -10.200.259,91

Przychody 12.613.096,91

Rozchody 2.412.837,00

Nadwyżka operacyjna -1.518.972,34

(dochody bieżące- wydatki bieżące)

**Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Miasta i Gminy za III kwartały roku 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.721.346,35</b>	<b>1.730.241,16</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.490.502,00	1.490.502,42
	01095	Pozostała działalność	230.844,35	239.738,74
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1.708.600,00</b>	<b>1.814.114,90</b>
	02001	Gospodarka leśna	1.708.600,00	1.814.114,90
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.471.746,75</b>	<b>233.755,53</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	550.000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	322.500,00	110.627,90
	60016	Drogi publiczne gminne	8.508.246,75	40.000,00
	60019	Płatne parkowanie	80.000,00	83.127,83
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10.000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>183.182,55</b>	<b>183.184,12</b>
	63095	Pozostała działalność	183.182,55	183.184,12
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507.436,00</b>	<b>471.698,79</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507.436,00	471.698,79
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>33.711,56</b>
	71035	Cmentarze	25.000,00	33.711,56
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>749.742,98</b>	<b>793.395,52</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	129.690,00	94.857,20
	75023	Urzędy gmin	614.542,98	694.905,85
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110,00	0,29
	75095	Pozostała działalność	5.400,00	3.632,18
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.482,00</b>	<b>7.945,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.154,00	1.617,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.328,00	6.328,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.227.175,00</b>	<b>1.816.033,36</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67.000,00	67.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.180.175,00	1.749.033,36
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10.891.883,00</b>	<b>9.099.307,67</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	5.637,00.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	2.540.486,00	2.180.312,27



		lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.225.520,00	2.123.933,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653.200,00	686.027,82
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.471.197,00	4.103.397,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26.411.360,56</b>	<b>20.059.355,74</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9.406.825,00	7.873.659,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.770.572,00	6.577.929,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7.532.897,63	5.016.556,75
	75816	Wpływy do rozliczenia	4.223,93	68.580,99
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	696.842,00	522.630,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.380.096,20</b>	<b>655.928,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	473.889,52	36.935,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.076,00	114.758,00
	80104	Przedszkola	277.016,00	209.914,77
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27.108,00	20.331,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	348.400,00	215.371,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.088,68	53.088,68
	80195	Pozostała działalność	42.518,00	5.530,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47.125,00</b>	<b>46.682,72.</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.500,00	48.057,72
	85195	Pozostała działalność	625,00	625,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.352.427,52</b>	<b>1.969.819,20</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	29.892,40	20.119,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.123,00	20.172,19
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107.000,00	84.284,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,72	150,72
	85216	Zasiłki stałe	376.261,00	278.346,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	237.278,97	174.813,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124.028,00	91.862,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	259.482,00	152.520,80
	85295	Pozostała działalność	1.191.211,43	1.147.549,43
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>615.124,00</b>	<b>498.356,00</b>
	85395	Pozostała działalność	615.124,00	498.356,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120.861,00</b>	<b>83.160,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.861,00	83.160,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9.519.267,93</b>	<b>7.988.866,73</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.794.320,93	4.780.166,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.697.850,00	3.187.566,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	802,00	804,15
	85504	Wspieranie rodziny	333,00	332,51
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25.962,00	19.997,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.580.474,03</b>	<b>1.738.955,44</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00	941,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.107.459,00	1.700.786,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457.515,03	28.035,88
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	196,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5.185,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000,00	5.809,22
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125.320,00</b>	<b>125.320,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125.320,00	125.320,00
		<b>Ogółem dochody:</b>	<b>70.645.900,87</b>	<b>49.349.832,09</b>

Plan dochodów ogółem wykonano w 69,86%.

Plan dochodów bieżących wykonano w 79,78%

Plan dochodów majątkowych wykonano w 31,27%, w tym ze sprzedaży majątku wykonano w 107,06 %.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych związanych z uzyskaniem dofinansowania do realizowanych zadań z udziałem środków z budżetu UE. Podejmujemy również wszelkie działania w celu uzyskania wyższych dochodów ze sprzedaży majątku niż zaplanowane były w budżecie. Uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku ma bardzo ważny wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika gminy (w okresie przejściowym stosowania ustawy o finansach publicznych do roku 2025) decydującego o możliwościach spłaty długu.

W roku 2023 gmina planuje zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w kwocie 7.263.759,67 zł, dlatego też należy szczególnie zwracać uwagę na konsekwentne realizowanie zaplanowanych w budżecie dochodów a jednocześnie podejmować wszelkie działania do optymalizacji wydatków bieżących.

#### Informacja o wykonaniu wydatków budżetu Miasta i Gminy za III kwartały roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>609.760,98</b>	<b>19.591,57</b>
	01030	Izby rolnicze	1.200,00	953,27
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50.000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	558.560,98	18.638,30
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>709.900,00</b>	<b>464.355,93</b>
	02001	Gospodarka leśna	709.900,00	464.355,93
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12.708.153,67</b>	<b>1.022.655,67</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	550.000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	322.500,00	110.169,20
	60016	Drogi publiczne gminne	11.820.453,67	901.224,23
	60019	Płatne parkowanie	200,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków	15.000,00	11.250,00

		komunikacyjnych		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>638.000,00</b>	<b>315.037,61</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	603.000,00	303.000,00
	63095	Pozostała działalność	35.000,00	12.037,61
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257.168,82</b>	<b>148.159,58</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.850,00	137.581,39
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.500,82	970,06
	70095	Pozostała działalność	36.818,00	9.608,13
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>465.000,00</b>	<b>75.377,05</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210.000,00	49.971,05
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50.000,00	7.300,00
	71035	Cmentarze	165.000,00	18.106,00
	71095	Pozostała działalność	40.000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.612.761,17</b>	<b>3.653.577,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	129.671,00	94.851,00
	75022	Rady gminy	172.800,00	112.647,97
	75023	Urzędy gmin	4.325.988,41	2.753.644,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193.500,00	146.209,11.
	75085	Wspólna obsługa jst	559.426,76	408.002,81
	75095	Pozostała działalność	231.375,00	138.222,32
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.482,00</b>	<b>2.510,90</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.154,00	2.617,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.328,00	893,90
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	25000	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.822.228,00</b>	<b>1.965.910,87</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.657.053,00	214.040,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.165.175,00	1.751.870,12
<b>757</b>		<b>Obsługa długu</b>	<b>870.000,00</b>	<b>637.075,98</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870.000,00	637.075,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>246.682,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246.682,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.797.712,44</b>	<b>13.177.529,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12.251.823,83	9.015.304,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.099.280,03	813.392,30
	80104	Przedszkola	1.873.441,02	1.428.255,60
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87.768,00	62.114,04
	80107	Świetlice szkolne	469.023,30	360.425,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175.011,36	130.953,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.650,76	9.594,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	837.693,34	609.097,73
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	103.095,36	86.052,08

		dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517.383,87	407.739,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.181,49	44.222,77
	80195	Pozostała działalność	296.360,08	210.376,81
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>434.945,21</b>	<b>363.919,42</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	43.000,00	13.873,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	391.320,21	349.546,03
	85195	Pozostała działalność	625,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.832.503,02</b>	<b>2.905.064,37</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	393.794,40	287.125,76
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.232,00	20.040,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.000,00	90.441,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29.150,72	17.961,81
	85216	Zasiłki stałe	376.261,00	276.384,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.146.700,47	827.683,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188.580,00	120.903,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	339.482,00	189.911,80
	85295	Pozostała działalność	1.191.211,43	1.074.611,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7.791.100,00</b>	<b>1.522.718,83</b>
	85395	Pozostała działalność	7.791.100,00	1.522.718,83
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239.833,00</b>	<b>101.173,64</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96.433,21	19.993,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133.399,79	81.179,68
	85495	Pozostała działalność	10.000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9.602.327,43</b>	<b>8.037.113,72</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.794.320,93	4.775.867,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.672.850,00	3.169.225,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	802,00	773,00
	85504	Wspieranie rodziny	57.992,50	41.276,40
	85508	Rodziny zastępcze	50.200,00	29.973,92
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26.162,00	19.997,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>4.802.048,76</b>	<b>2.844.583,23</b>

		<b>środowiska</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111.390,90	41.404,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.195.459,00	1.495.717,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	448.182,35	405.242,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389.058,15	254.412,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	538.084,10	52.891,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00	11.576,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	925.340,00	497.637,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	168.534,26	85.699,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.451.950,00</b>	<b>1.020.500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.163.000,00	870.499,97
	92116	Biblioteki	215.000,00	150.000,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.950,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>702.474,05</b>	<b>121.834,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	78.000,00	24.696,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	624.474,05	97.137,91
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>72.603.280,55</b>	<b>38.398.690,26</b>

**Plan wydatków ogółem wykonano w 52,89 % , w tym planowane wydatki bieżące wykonano w 67,68 % a planowane wydatki majątkowe wykonano w 3,74 %. Większość zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowana będzie w IV kwartale br.**

**Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - stan na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Zadłużenie Bank	Nr umowy data zawarcia	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Rok 2036	Łączne zadłużenie
			raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty		
<b>1</b>	<b>Kredyty i pożyczki ogółem:</b>		<b>2 412 837</b>	<b>1 897 499</b>	<b>812 500</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 770 400</b>	<b>1 200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 693 236</b>
	z tego:																
1.1	PKO S.A. Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	Nr 179/2011 z 08.07.2011r.	158 588	110 000	290 000	150 000	150 000	100 000									<b>958 588</b>
1.2	PKO SA kredyt- "Rewaloryzacja obszaru zdrojowo-uzdrowiskowego - Zagosp.bulwarów nad Popradem i terenów w otoczeniu Pijalni w Piwnicznej-Zdroju", "Odbudowa mostu w Wierchomli"	Nr 227/2010 z 02.11.2010r	177 500	65 000													<b>242 500</b>
1.3	Getin Noble Bank na pokrycie deficytu i spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	Nr 1380/KO/2012 z 10.09.2012r.	1 481 749	1 199 999													<b>2 681 748</b>
1.4	Bank Spółdzielczy Piwniczna-Zdrój	Umowa 201/2017 z dnia 31.11.2017	595 000	522 500	522 500												<b>1 640 000</b>
1.5	PKO S.A. Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	501020289200005796 01991835 z dnia 29.07.2020				150 000	50 000	300 000	1 770 400	1 200 000	700 000						<b>4 170 400</b>
<b>2</b>	<b>Obligacje na pokrycie deficytu i spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich</b>	<b>Umowa z dnia 10.06.2014r. (9 mln)</b>					<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 000 000</b>

<i>Razem kredyty i pożyczki (1+2)</i>		2 412 837	1 897 499	812 500	300 000	2 200 000	2 400 000	1 770 400	1 200 000	700 000	2 000 000	2 000 000	0	0	1 000 000	18 693 236
---------------------------------------	--	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---	---	-----------	------------

**Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój nie udzielało gwarancji ani poręczeń.**

**Piwniczna-Zdrój, dnia 7.11 2023 r.**

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

**Dariusz Chorczyk**