

UCHWAŁA NR /2023
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia 2023 roku

Projekt

w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U.2022.1634 ze zm.), na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 o łączną kwotę 4 475 031,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 457 279,37 zł;
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 017 752,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 o kwotę łączną kwotę 5 463 031,37zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 393 031,37 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 401 631,37 zł,
z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4 860,37 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o łączną kwotę 396 771,00 zł;
 - wydatki na dotację na zadania bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 8 600,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 5 070 000,00 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o łączną kwotę 5 070 000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 o kwotę 988 000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 - zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2023 – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy obejmującego planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2023 – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w roku 2023 – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2023 – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

1. Dochody budżetu na rok 2023 wynoszą 80 965 167,59 zł w tym:

- 1) dochody bieżące : 45 640 907,36 zł
- 2) dochody majątkowe: 35 324 260,23 zł

2. Wydatki budżetu na rok 2023 wynoszą 92 378 427,50 zł.

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 47 095 631,70 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 35 585 945,84 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 638 057,47 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 16 947 888,37 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 905 180,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 692 469,02 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 - 212 036,84 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 700 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 45 282 795,80 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 45 282 795,80 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 8 647 373,30 zł.

5. Przychody budżetu wynoszą 13 826 096,91 zł.

6. Rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 2 412 837,00 zł.

§4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 413 259,91 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 2 069 337,24 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 505 000,00 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych w kwocie 5 838 922,67 zł.

§ 5.

W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 Nr LII/453/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 23 grudnia 2022 roku ze zm.§ 4 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„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 5 838 922,67 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.”

§ 6.

Treścią Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały ustala się nowe brzmienie planu: „Przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” określonego w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 Nr LIII/453/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 8.

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

RADCA PRAWNY

Mirostaw Florczyk
KR-1483

SKARBNIK

Zofia Kulig

Uzasadnienie:

Dochody :

Dochody budżetu na rok 2023 zwiększa o łączną kwotę 4 475 031,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 457 279,37 zł;
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 017 752,00 zł
zgodnie zał. Nr 1

Dochody bieżące:

Rozdział 75023 Urzędy gmin – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 49.039,89 zł – wpływ środków z odsetek bankowych od środków pieniężnych.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 27.105,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów Znak sprawy:ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku o rocznej kwocie subwencji na rok 2023.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.860,37 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i przeznaczają się na wydatki na wynagrodzenia osób prowadzących w/w zadania w roku 2023.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki przedszkolne o kwotę 5.099,00 zł – zgodnie z wyliczeniem w SIO.

Rozdział 80104 Przedszkola – dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki przedszkolne o kwotę 13.480,00 zł – zgodnie z wyliczeniem w SIO.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki przedszkolne o kwotę 13.930,00 zł – zgodnie z wyliczeniem w SIO.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2,11 zł – odsetki bankowe od środków na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ogrzewania i przeznaczają się na wydatki związane z termomodernizacją energetyczną szkoły w Piwnicznej-Zdroju.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 408.171,00 zł w wyniku podjęcia Uchwały Nr LV/462/2023 z 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik oraz ryczałtowej stawki opłaty za od domu letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na rekreacyjno-wypoczynkowe. Środki przeznaczają się na wydatki na zakup usług pozostałych - umowa z MZGKiM na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców.

Dochody majątkowe:

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.017.752,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa „Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa” na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K 293572 w km 0+177-0+237”. Szacowany koszt inwestycji kwota 5.100.000,00 zł, udział gminy kwota 1.082.248,00 zł.

- zgodnie z zał. Nr 1

Przychody

Przychody na rok 2023 zwiększa się o kwotę 988.000,00 zł,
w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych kwota 988.000,00 zł (na pokrycie wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K 293572 w km 0+177-0+237”;
- zgodnie z zał. Nr 3

Wydatki

Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa o łączną kwotę 5.463.031,37zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 393 031,37 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o łączną kwotę 5 070 000,00 zł,
zgodnie z zał. Nr 2 .

Wydatki bieżące:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 54.000,00 zł na wydatki związane z zapłatą kary dla wykonawcy- prawomocny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2023 roku, Sygn. akt I AGa 18/21 . Zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Sygn. akt I AGa 18/21 na mocy którego Gmina musi zwrócić niesłusznie naliczoną karę Wykonawcy przy zadaniu: Odbudowa mostu żelbetonowego Trześniowy Groń w ciągu drogi gminnej nr 293604K w miejscowości Piwniczna -Zdrój w km 0+100, zadanie realizowane w roku 2014 roku w wysokości 190.312,00 zł. W ocenie Sądu nieterminowe wykonanie umowy nie było zawinione przez Wykonawcę i było wynikiem okoliczności, za które wykonawca nie ponosił odpowiedzialności , niezasadne było również roszczenie odszkodowawcze od Wykonawcy a dotyczące kwoty pomniejszonej dotacji.

Środki te przenosi się z rozdziału:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 10.000,00 zł,

71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii kwota 4.000,00zł,

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 10.000,00 zł (konserwacja domkowej kapliczki),

92601 Obiekty sportowe kwota 10.000,00 zł (naprawa boiska na Majerzu),

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 20.000,00 zł (Festiwal biegowy).

Rozdział 75023 Urzędy Gmin – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.860,37 zł – zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa i przeznacza się na pokrycie wydatków wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 33.600,00 zł. Do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby przenosi się kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Kultury na działalność statutową z przeznaczeniem na działalność orkiestry OSP Piwniczna-Zdrój działającej przy DK kwota 15.000,00 zł oraz kwota 10.000,00 zł na działalność pozostałych stowarzyszeń. Kwotę 8.600,00 zł przenosi się na wydatki statutowe w rozdziale 75075.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł – działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki przenosi się do rozdziału 92601


na realizację wydatków majątkowych „Projekt modernizacji boiska w Głębokiem” w ramach tego samego działania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 408.171,00 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych - umowa z MZGKiM na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców (podpisanie umowy na dalszą część roku 2023 kwiecień - grudzień).

Wydatki majątkowe:

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków kwotę 5.100.000,00 zł – zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa „Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa” na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K 293572 w km 0+177-0+237”. Szacowany koszt inwestycji kwota 5.100.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa kwota 4.017.752,00 zł, udział gminy kwota 1.082.248,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej dla MZGKiM na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie Młodów, Zubrzyk Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków.

BURMISTRZ

Dariusz Choruzzyk

**Załącznik Nr 1 do do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2023 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	109 791,55	0,00	49 039,89	158 831,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	0,00	49 039,89	50 639,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	49 039,89	49 539,89
758			Różne rozliczenia	21 071 231,00	-27 105,00	4 860,37	21 048 986,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 328 781,00	-27 105,00	0,00	10 301 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 328 781,00	-27 105,00	0,00	10 301 676,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 680,00	0,00	4 860,37	360 540,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	4 860,37	4 860,37
801			Oświata i wychowanie	1 101 728,00	-5 099,00	27 410,00	1 124 039,00
			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	74 665,00	0,00	0,00	74 665,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 618,00	-5 099,00	0,00	163 519,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	-5 099,00	0,00	150 019,00
	80104		Przedszkola	273 998,00	0,00	13 480,00	287 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 298,00	0,00	13 480,00	213 778,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	13 930,00	13 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 930,00	13 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 900,00	0,00	2,11	210 902,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	210 900,00	0,00	2,11	210 902,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,11	2,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 854,69	0,00	408 171,00	2 570 025,69
			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	0,00	0,00	15 794,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 069 960,00	0,00	408 171,00	2 478 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 062 960,00	0,00	408 171,00	2 471 131,00
			bieżące razem:	45 183 627,99	-32 204,00	489 483,37	45 640 907,36
			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	90 459,69	0,00	0,00	90 459,69
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 300 691,23	0,00	4 017 752,00	16 318 443,23
			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	7 300 691,23	0,00	0,00	7 300 691,23
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	4 017 752,00	4 017 752,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 017 752,00	4 017 752,00	4 017 752,00
		majątkowe razem:	31 306 508,23	0,00	4 017 752,00	4 017 752,00	35 324 260,23
		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	7 790 691,23	0,00	0,00	0,00	7 790 691,23
		Ogółem:	76 490 136,22	-32 204,00	4 507 235,37	4 507 235,37	80 965 167,59
		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	7 881 150,92	0,00	0,00	0,00	7 881 150,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ANALYSIS OF VARIANCE		
SOURCE	SS	df
TOTAL	15.20	14
DATE	14.20	13
TIME	0.80	2
RESIDUAL	0.20	1

Table 1. Analysis of variance of the data in Table 2.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2023 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 050 800,23	1 928 864,43	0,00	1 928 864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 121 935,80	7 757 343,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 154 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 615 100,23	1 493 164,43	0,00	1 493 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 121 935,80	7 757 343,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	17 669 100,23	1 547 164,43	0,00	1 547 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 121 935,80	7 757 343,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	473 000,00	393 000,00	21 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 000,00	379 000,00	21 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	21 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 636 334,00	5 405 774,00	3 971 166,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 616 194,37	5 419 234,37	3 976 026,37	1 443 208,00	45 100,00	185 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 384 459,00	4 366 459,00	3 328 869,00	1 037 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 389 319,37	4 371 319,37	3 333 729,37	1 037 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	350 250,00	350 250,00	62 000,00	249 250,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	330 250,00	330 250,00	62 000,00	229 250,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	321 000,00	282 000,00	62 000,00	220 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				po zmianach	301 000,00	262 000,00	62 000,00	200 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 632 554,61	4 478 182,77	160 434,00	4 317 748,77	0,00	20 000,00	137 371,84	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 010 725,61	4 886 353,77	160 434,00	4 725 919,77	0,00	20 000,00	137 371,84	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 216 687,24	2 146 687,24	114 100,00	2 032 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 624 865,24	2 554 868,24	114 100,00	2 440 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 584 950,00	1 584 950,00	74 950,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	310 000,00	290 000,00	15 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	280 000,00	260 000,00	15 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	125 000,00	105 000,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	115 000,00	95 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				przed zmianą	165 000,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 212 755,80	8 647 373,30	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	86 915 396,13	46 702 600,33	18 633 197,10	16 551 117,37	3 913 780,00	5 692 469,02	212 036,84	0,00	1 700 000,00	40 212 755,80	8 647 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 600,00	-107 600,00	0,00	-74 000,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 600 631,37	5 600 631,37	4 860,37	4 707 771,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 378 427,50	47 095 631,70	18 638 057,47	16 947 888,37	3 905 180,00	5 692 469,02	212 036,84	0,00	1 700 000,00	45 282 755,80	8 647 373,30	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2023 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 121 935,80	5 100 000,00	21 221 935,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
			Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K 293572 w km0+177-0+237 - dotacja z budżetu państwa	0,00	4 017 752,00	4 017 752,00
900			Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój nr K 293572 w km0+177-0+237 - środki własne	0,00	1 082 248,00	1 082 248,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 000,00	- 30 000,00	3 967 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 227 000,00	- 30 000,00	3 197 000,00
926			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 227 000,00	- 30 000,00	3 197 000,00
			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, Młódów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków	1 077 000,00	- 30 000,00	1 047 000,00
			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt modernizacji boiska w Głębokim	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Projekt modernizacji boiska w Głębokim	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				40 212 795,80	5 070 000,00	45 282 795,80

Year	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	1915-16	1916-17
1911-12						
1912-13						
1913-14						
1914-15						
1915-16						
1916-17						

Copyright 1917 by the University of California Press
 Printed in the United States of America

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr /2023
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia 2023 roku

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	I. Dochody ogółem	76 490 136,22	32 204,00	4 507 235,37	80 965 167,59		II. Wydatki ogółem	86 915 396,13	137 600,00	5 600 631,37	92 378 427,50
	(wynik I-II) nadwyżka						(wynik I-II) deficyt	-10 425 259,91	0,00	987 000,00	-11 413 259,91
	III. Przychody	12 838 096,91	0,00	988 000,00	13 826 096,91		IV. Rozchody	2 412 837,00	0,00	0,00	2 412 837,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niwekoryzowanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 753 737,24	0,00	0,00	1 753 737,24	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 412 837,00	0,00	0,00	2 412 837,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w aat.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	315 600,00	0,00	0,00	315 600,00						
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 263 759,67		988 000,00	8 251 759,67						

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00						
	Ogółem I + III	89 328 233,13	32 204,00	5 495 235,37	94 791 264,50	Ogółem II + IV	89 328 233,13	137 600,00	5 600 631,37	94 791 264,50		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2023 roku
**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758			Różne rozliczenia	0,00	4 860,37	4 860,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 860,37	4 860,37
		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	0,00	4 860,37	4 860,37
bieżące razem:				4 663 587,77	4 860,37	4 668 448,14
Ogółem:				4 663 587,77	4 860,37	4 668 448,14

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
2010	Jan	15	08:00
2010	Jan	16	08:00
2010	Jan	17	08:00
2010	Jan	18	08:00
2010	Jan	19	08:00
2010	Jan	20	08:00
2010	Jan	21	08:00
2010	Jan	22	08:00
2010	Jan	23	08:00
2010	Jan	24	08:00
2010	Jan	25	08:00
2010	Jan	26	08:00
2010	Jan	27	08:00
2010	Jan	28	08:00
2010	Jan	29	08:00
2010	Jan	30	08:00
2010	Jan	31	08:00

1. This is a record of the work done during the period of the year 2010. The work done during the period of the year 2010 is recorded in the following table. The work done during the period of the year 2010 is recorded in the following table.

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr /2023
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia 2023 roku

**Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
 w roku 2023**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dla jednostek sektora fin. publicznych		Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych		Plan po zmianach
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	
750	Administracja publiczna			33 600,00		11 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			33 600,00		0,00
	Dotacja celowa 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)			33 600,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00				3 757 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00				3 197 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§6210)	30 000,00				3 197 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)		25 000,00	0,00		1 275 000,00
R A Z E M		30 000,00	25 000,00	33 600,00	0,00	x

Ogółem dotacje zmniejsza się o kwotę 63.600,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, z tego:
 - dla jednostek sektora fin. publ. zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, z czego:
 dotację celową zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł. (dla MZGKIM)
 dotację podmiotową zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł (dla MGOK)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2023 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2023

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 960,00	408 171,00	2 471 131,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 062 960,00	408 171,00	2 471 131,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 062 960,00	408 171,00	2 471 131,00
bieżące razem:				2 062 960,00	408 171,00	2 471 131,00
Ogółem:				2 062 960,00	408 171,00	2 471 131,00

Category	Year 2016	Year 2017	Year 2018
Energy			
Water			
Waste			
Transportation			
Information Technology			
Professional Services			
Construction			
Other			
Total	1,111,111	1,111,111	1,111,111

1. **Energy**: Includes electricity, gas, and other utility costs. Estimated at \$100,000 per year.

2. **Water**: Includes municipal water supply and sewerage charges. Estimated at \$50,000 per year.

3. **Waste**: Includes trash collection and recycling services. Estimated at \$30,000 per year.

4. **Transportation**: Includes fuel for company vehicles and maintenance. Estimated at \$150,000 per year.

5. **Information Technology**: Includes software licenses, hardware, and IT support. Estimated at \$200,000 per year.

6. **Professional Services**: Includes legal, accounting, and consulting fees. Estimated at \$100,000 per year.

7. **Construction**: Includes building maintenance and renovation costs. Estimated at \$100,000 per year.

8. **Other**: Includes miscellaneous office supplies and equipment. Estimated at \$81,111 per year.

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
900		przed zmianą	2 216 697,24	2 146 697,24	2 146 697,24	114 100,00	2 032 597,24	70 000,00	70 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	408 171,00	408 171,00	408 171,00	0,00	408 171,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 624 868,24	2 554 868,24	2 554 868,24	114 100,00	2 440 768,24	70 000,00	70 000,00		
90002		przed zmianą	2 216 697,24	2 146 697,24	2 146 697,24	114 100,00	2 032 597,24	70 000,00	70 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	408 171,00	408 171,00	408 171,00	0,00	408 171,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 624 868,24	2 554 868,24	2 554 868,24	114 100,00	2 440 768,24	70 000,00	70 000,00		
		Wydatki razem:	2 216 697,24	2 146 697,24	2 146 697,24	114 100,00	2 032 597,24	70 000,00	70 000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			408 171,00	408 171,00	408 171,00	0,00	408 171,00	0,00	0,00		
			2 624 868,24	2 554 868,24	2 554 868,24	114 100,00	2 440 768,24	70 000,00	70 000,00		

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr /2023
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia 2023 roku

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW FINASOWANYCH ZOPLAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA
 SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM W ROKU 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody (zmniejszenie/ zwiększenie)	Dochody (plan po zmianach)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	120.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	120.000,00
		Dochody bieżące:	0,00	120.000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	0,00	120.000,00
		Ogółem dochody	0,00	120.000,00
			Wydatki (zwiększenie/ zmniejszenie)	Wydatki (plan po zmianach)
851		Ochrona zdrowia	-20.000,00	100.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-20.000,00	100.000,00
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące:	-20.000,00	100.000,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	-20.000,00	100.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-20.000,00	100.000,00
926		Kultura fizyczna	20.000,00	20.000,00
	92601	Obiekty sportowe	20.000,00	20.000,00
		Z tego:		
		a) wydatki majątkowe, z tego:	20.000,00	20.000,00
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (Projekt modernizacji boiska w Głębokiem))	20.000,00	20.000,00
		Ogółem wydatki	0,00	120.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota
1.	Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	120.000,00
	Razem :	120.000,00

Page 1 of 1

STATE OF TEXAS

NAME	ADDRESS	CITY	COUNTY	STATE
John Doe	123 Main St	Houston	Harris	Texas
Jane Smith	456 Elm St	Dallas	Dallas	Texas
Bob Johnson	789 Oak St	Austin	Cook	Texas
Alice Brown	101 Pine St	San Antonio	Bexar	Texas
Charlie White	202 Cedar St	Fort Worth	Tarrant	Texas
Diana Green	303 Birch St	El Paso	El Paso	Texas
Frank Black	404 Spruce St	Phoenix	Maricopa	Arizona
Grace King	505 Willow St	San Diego	San Diego	California
Henry Lee	606 Ash St	Los Angeles	Los Angeles	California
Ivy Hill	707 Hickory St	San Jose	San Jose	California
Jack Adams	808 Maple St	San Francisco	San Francisco	California
Karen Baker	909 Poplar St	Seattle	King	Washington
Liam Clark	1010 Walnut St	Portland	Multnomah	Oregon
Mia Evans	1111 Chestnut St	Denver	Denver	Colorado
Noah Foster	1212 Sycamore St	Chicago	Cook	Illinois
Olivia Gibson	1313 Magnolia St	Philadelphia	Philadelphia	Pennsylvania
Peter Hall	1414 Dogwood St	Baltimore	Baltimore	Maryland
Quinn Ives	1515 Redwood St	Washington DC	DC	DC
Rachel King	1616 Cypress St	New York	New York	New York
Samuel Lee	1717 Juniper St	Los Angeles	Los Angeles	California
Tina Miller	1818 Fir St	San Francisco	San Francisco	California
Umar Nelson	1919 Hemlock St	San Jose	San Jose	California
Victoria Ortiz	2020 Spruce St	San Diego	San Diego	California
Walter Parker	2121 Cedar St	Phoenix	Maricopa	Arizona
Xavier Quinn	2222 Birch St	San Antonio	Bexar	Texas
Yara Ramirez	2323 Ash St	Fort Worth	Tarrant	Texas
Zoe Roberts	2424 Willow St	El Paso	El Paso	Texas

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr /2023
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia 2023 roku

„Załącznik Nr 14 do
 Uchwały Budżetowej na 2023 rok
 Nr LIII/453/2022
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia 23 grudnia 2022 roku

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

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju”

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
PRZYCHODY				
1. Stan środków obrotowych na początek roku				412 970,26
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	411 893,00
		40002	Dostarczanie wody - wpływy z usług	411 893,00 411 893,00
2.	600		Transport i łączność	60 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wpływy z usług	60 000,00 60 000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	242 705,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z usług	180 143,00 180 143,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wpływy z usług	62 562,00 62 562,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 387 366,74
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z usług - dotacja celowa	4.994 134,00 1 797 134,00 3 197 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - wpływy z usług - dotacja celowa	2 842 574,00 2 772 574,00 70.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z usług	1 585 890,00 1 585 890,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z usług	563 469,00 563 469,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wpływy z usług	0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność - wpływy z usług	401 299,74 401 299,74
Ogółem przychody:				11 101 964,74
Suma bilansowa (przychody + środki obrotowe)				11 514 935,00
KOSZTY				
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 000,00
		40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące	172 000,00 157 000,00

			b) wydatki majątkowe	15 000,00
2.	600		Transport i łączność	24 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00
			a) wydatki bieżące	24 000,00
			b) wydatki majątkowe	0
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	186 400,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 400,00
			a) wydatki bieżące	146 400,00
			b) wydatki majątkowe	0
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
			a) wydatki bieżące	40 000,00
			b) wydatki majątkowe	0
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 572 675,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 124 000,00
			a) wydatki bieżące	927 000,00
			b) wydatki majątkowe	3 197 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 842 574,00
			a) wydatki bieżące	2 672 574,00
			c) wydatki majątkowe	170 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	622 000,00
			a) wydatki bieżące	572 000,00
			b) wydatki majątkowe	50 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 500,00
			a) wydatki bieżące	143 500,00
			b) wydatki majątkowe	50 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 677 501,00
			a) wydatki bieżące	2 677 501,00
		90095	Pozostała działalność	113 100,00
			a) wydatki bieżące	113 100,00
			b) wydatki majątkowe	0
Koszty ogółem:				10 955 075,00
Środki obrotowe na koniec roku				559 860,00
Suma bilansowa (wydatki + środki obrotowe na koniec roku)				11 514 935,00