

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 kwotę 42 929,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42 929,00 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 łączną kwotę 116 652,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 116 652,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 99 484,90 zł,
z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o łączną kwotę 16 060,00 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o łączną kwotę 83 424,90 zł;

- wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o łączną kwotę 8 500,00 zł;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5 940,00 zł;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 2 728,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 o łączną kwotę 73 723,90 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. 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.

§ 3.

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

1. Dochody budżetu na rok 2023 wynoszą 82 033 892,29 zł w tym:

1) dochody bieżące : 46 709 632,06 zł

2) dochody majątkowe: 35 324 260,23 zł

2. Wydatki budżetu na rok 2023 wynoszą 93 565 124,10 zł.

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 48 282 328,30 zł,

w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 36 630 333,53 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 719 704,47 zł;

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 17 910 629,06 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 976 376,91 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 760 853,02 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 - 214 764,84 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 13 944 068,81 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 11 531 231,81 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 2 135 061,14 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 545 248,00 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych w kwocie 4 850 922,67 zł.

§ 5.

Treścią Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały ustala się nowe brzmienie planu: „Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” określonego w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 Nr LIII/453/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 7.

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

Uzasadnienie:

Dochody :

Dochody budżetu na rok 2023 zwiększa o kwotę 42.929,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.929,00 zł;
zgodnie zał. Nr 1

Dochody bieżące:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.300,00 zł, w tym:

– darowizna pieniężna w kwocie 300,00 zł ze wskazaniem na remont pomnika w Szkole Podstawowej w Łomnicy-Zdroju, w kwocie 2.000,00 zł (wkład własny do Projektu) ze wskazaniem na zakup pomocy dydaktycznej dla ucznia z orzeczeniem w Szkole Podstawowej w Łomnicy-Zdroju, oraz w kwocie 1.000,00 zł ze wskazaniem na zakup defibrylatora w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kosarzyskach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.629,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów. Moduł II, wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Bezpośrednimi adresatami Modułu II są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie). Pośrednimi adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej” przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Planowana wartość zadania kwota 22.036,25 zł, wkład własny gminy kwota 4.407,25 zł, dotacja celowa kwota 17.629,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – dochody należne budżetowi państwa.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł – zwrot za energię elektryczną przez MZGKiM (przepompownia i oczyszczalnia ścieków) i przeznaczają się na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej (90001 §4260).

- zgodnie z zał. Nr 1

Przychody

Przychody na rok 2023 zwiększa się o łączną kwotę 73.723,90 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją GPRPAiN zwiększa się o kwotę 73.723,90 zł;
- przychody związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł;

- zgodnie z zał. Nr 3

Wydatki

Wydatki budżetu na rok 2023 zwiększa o łączną kwotę 116.652,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 116 652,90 zł.
zgodnie z zał. Nr 2 .

Wydatki bieżące:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.235,25 zł (wydatki na przygotowanie analizy i decyzji o warunkach zabudowy) , środki przenosi się do rozdziału 75095 kwota 4.828,00 zł oraz do rozdziału 85295 kwota 4.407,25 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 33.600,00 zł (dotacje), środki przenosi się do rozdziału 92109.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.828,00 zł. na wydatki związane z opłaceniem składki członkowskiej w kwocie 1.000,00 zł, wpisowe 1.100,00 zł, do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Oddział Regionalny w Małopolsce z siedzibą w Krynicy-Zdroju, wkład własny w projekcie pt. Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021 -2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce kwota 2.728,00 zł. Projekt pn. „Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021 -2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce” jest planowany do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 13.5 Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce, Oś Priorytetowa 13 Pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.300,00 zł –na remont pomnika w Szkole Podstawowej w Łomnicy-Zdroju oraz w kwocie 300,00 zł , na zakup defibrylatora w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 1.000,00 zł- darowiźna pieniężna.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 i przenosi się na wydatki do rozdziału 85404 kwota 4.060,00 zł, oraz 85415 (stypendia dla uczniów) kwota 5.940,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł wkład własny do projektu zakupy dla uczniów z orzeczeniami Szkoła Podstawowa w Łomnicy-Zdroju.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 73.723,90 zł – niewykorzystane środki w roku 2022. planowane wydatki zgodnie z GPRPAiN w roku 2023.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 22.036,25 zł na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów. Moduł II.

Kwota 17.629,00 zł -wsparcie finansowe ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej” przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, wkład własny gminy kwota 4.407,25 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.060,00 zł (przeniesienie środków ZS-P Nr 1).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.940,00 zł – wkład własny wypłata stypendiów.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami do budżetu państwa.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł – za energię elektryczną (przepompownia i oczyszczalnia ścieków).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42.100,00 zł – dotacja dla MGOK

kwota 19.600,00 zł na działalność Muzeum w Piwnicznej-Zdroju prowadzone przez Towarzystwo Miłośników Piwnicznej-Zdroju.

kwota 15.000,00 zł na działalność Orkiestry Dętej w Piwnicznej-Zdroju

kwota 5.000,00 zł na działalność Regionalnego Zespołu Dolina Popradu,

kwota 2.500,00 zł na działalność Zespołu Małe Piwnicoki.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.500,00 zł (Festiwal biegowy), środki przenosi się do rozdziału 92109.

BURMISTRZ

Dariusz Chorulek

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The document then goes on to describe the various methods and techniques used to collect and analyze data, highlighting the need for consistency and reliability in the information gathered.

The second part of the document focuses on the application of these principles in a specific context, providing a detailed analysis of the data collected and the conclusions drawn from it. It discusses the challenges faced in the process and the steps taken to overcome them, as well as the implications of the findings for future research and practice.

The final part of the document summarizes the key points and offers recommendations for further action. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the system remains effective and up-to-date. The document concludes by expressing the hope that the information provided will be helpful and informative to all who read it.

**Załącznik Nr 1 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			
801			Oświata i wychowanie	1 256 751,74	0,00	3 300,00	1 260 051,74
			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
	80101		Szkoły podstawowe	165 488,00	0,00	3 300,00	168 788,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	0,00	3 300,00	27 800,00
852			Pomoc społeczna	1 047 130,50	0,00	17 629,00	1 064 759,50
			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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	17 629,00	21 629,00
			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	17 629,00	17 629,00
855			Rodzina	4 440 733,77	0,00	10 000,00	4 450 733,77
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 049,77	0,00	10 000,00	4 413 049,77
			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
		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	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 025,69	0,00	12 000,00	2 582 025,69

		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	0,00	12 000,00	15 500,00
		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	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	3 500,00	0,00	12 000,00	15 500,00
		bieżące razem:	46 666 703,06	0,00	42 929,00	46 709 632,06
		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	90 459,69	0,00	0,00	90 459,69

majątkowe						
		majątkowe razem:	35 324 260,23	0,00	0,00	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	7 790 691,23
		Ogółem:	81 990 963,29	0,00	42 929,00	82 033 892,29
		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	7 881 150,92

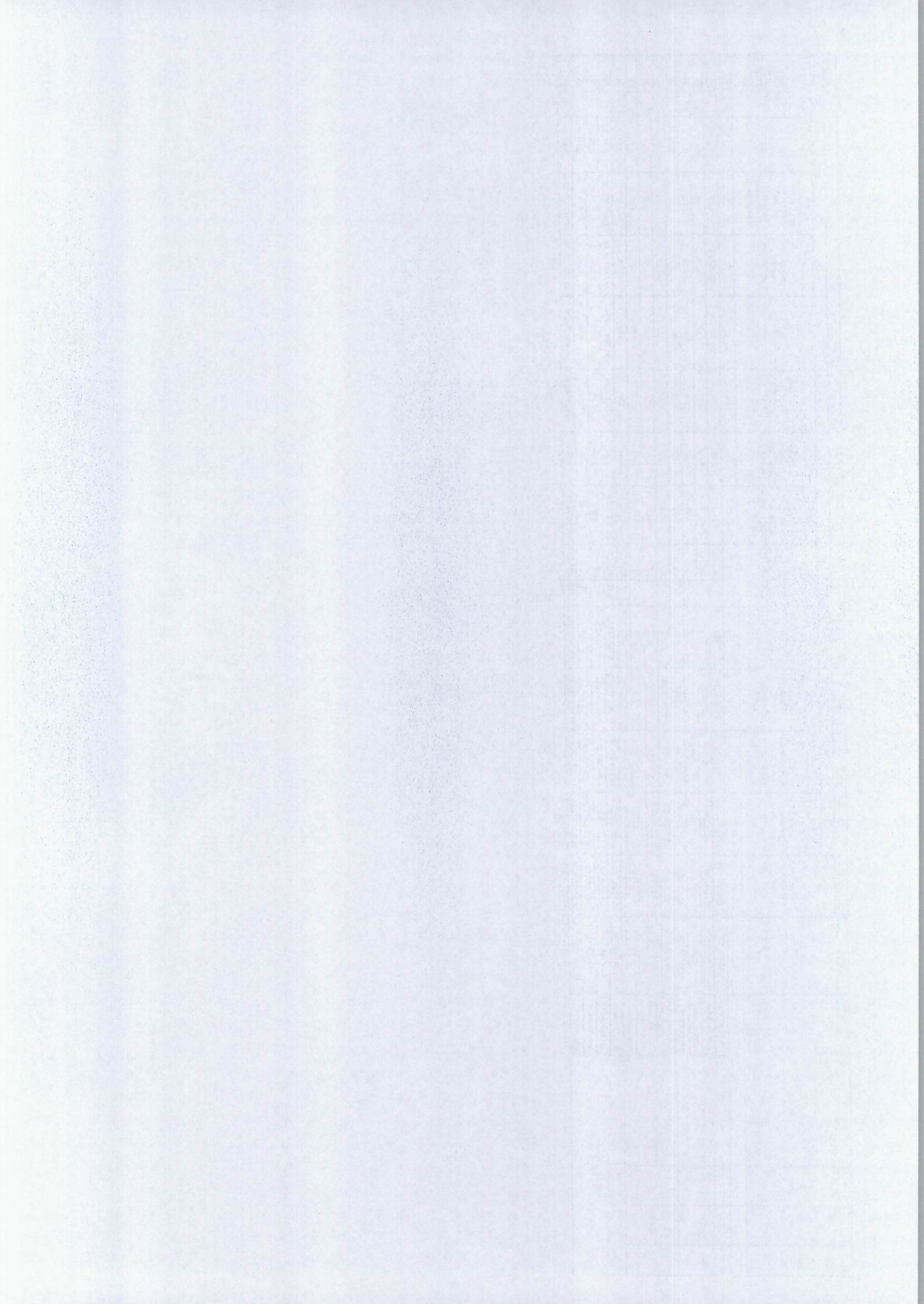
(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

**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:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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		
710		3	4	przed zmianą	469 000,00	389 000,00	21 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 235,25	-9 235,25	0,00	-9 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		3	4	po zmianach	459 764,75	379 764,75	21 000,00	358 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	281 000,00	281 000,00	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	-9 235,25	-9 235,25	0,00	-9 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		3	4	po zmianach	251 764,75	251 764,75	21 000,00	230 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 638 289,37	5 638 289,37	3 971 101,37	1 435 608,00	44 100,00	185 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		3	4	po zmianach	4 828,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 607 497,37	5 408 809,37	3 971 101,37	1 437 708,00	10 500,00	185 460,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
75095		3	4	po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	311 660,00	255 800,00	29 100,00	228 700,00	10 500,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 828,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	po zmianach	316 488,00	257 800,00	29 100,00	228 800,00	10 500,00	45 360,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 083 754,40	18 429 974,40	15 785 947,49	12 882 105,01	2 884 776,91	284 585,00	74 665,00	0,00	0,00	0,00	6 663 780,00	6 663 780,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
80101		3	4	po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 087 054,40	15 779 247,49	12 872 105,01	2 807 142,48	2 284 776,91	284 585,00	74 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 836 691,52	12 172 911,52	10 114 007,52	8 854 449,52	1 785 200,00	189 039,00	74 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 837 991,52	12 174 211,52	10 115 307,52	8 854 449,52	1 785 200,00	189 039,00	74 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 001 617,00	1 001 617,00	0,00	1 001 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		3	4	po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	991 617,00	990 017,00	382 039,00	607 978,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	581 976,29	545 730,29	492 578,29	53 152,00	31 600,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		3	4	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	583 976,29	547 730,29	492 578,29	55 152,00	31 600,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	330 375,00	291 375,00	62 000,00	229 375,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		3	4	po zmianach	73 723,90	73 723,90	17 000,00	56 723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	404 098,90	365 098,90	79 000,00	286 098,90	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Pracowizalanie alkoholizmowi	przed zmianá	301 000,00	262 000,00	82 000,00	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		
				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	
				zwiększenie	73 723,90	73 723,90	56 723,90	56 723,90	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	374 723,90	335 723,90	79 000,00	256 723,90	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	0,00
85295			Pomoc społeczna	przed zmianá	2 795 382,41	1 862 118,22	1 093 080,09	769 038,13	0,00	0,00	893 264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	22 036,25	22 036,25	5 000,00	17 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	893 264,19	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 817 418,66	1 894 154,47	1 098 080,09	786 074,38	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
854			Pozostała działalność	przed zmianá	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	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	
				zwiększenie	22 036,25	22 036,25	5 000,00	17 036,25	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	26 036,25	26 036,25	5 000,00	17 036,25	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
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianá	146 316,00	16 706,00	6 505,00	10 201,00	76 000,00	0,00	0,00	53 610,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	86 916,00	10 766,00	10 565,00	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	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianá	53 460,00	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		
				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	
				zwiększenie	5 940,00	5 940,00	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	59 400,00	5 940,00	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
85502			Rodzina	przed zmianá	4 531 094,74	464 255,91	360 648,00	103 607,91	0,00	0,00	4 066 838,83	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 541 094,74	474 255,91	360 648,00	113 607,91	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianá	4 383 049,77	316 810,94	299 050,00	17 760,94	0,00	0,00	4 066 238,83	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 393 049,77	326 810,94	299 050,00	17 760,94	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianá	9 010 725,61	4 886 353,77	156 774,00	4 729 579,77	0,00	0,00	20 000,00	137 371,84	0,00	0,00	0,00	3 967 000,00	490 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 022 725,61	4 898 353,77	156 774,00	4 741 579,77	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 zmianá	3 269 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 281 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	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
92109			Domy i środki kultury, świetlice i kluby	przed zmianá	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	1 661 050,00	1 661 050,00	0,00	1 661 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 703 150,00	1 703 150,00	0,00	1 703 150,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	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	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 500,00	251 500,00	15 000,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 500,00	156 500,00	5 000,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 448 471,20	48 165 675,40	36 530 848,63	18 703 644,47	3 967 876,91	5 764 913,02	212 036,84	0,00	1 700 000,00	45 282 795,80	45 282 795,80	8 647 373,30	8 647 373,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 335,25	-27 735,25	-10 000,00	-17 735,25	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 665 124,10	48 282 328,30	36 630 333,53	18 719 704,47	3 975 376,91	5 760 853,02	214 764,84	0,00	1 700 000,00	45 282 795,80	45 282 795,80	8 647 373,30	8 647 373,30	0,00	0,00
				Wydatki razem:															



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 (wynik I-II) nadwyżka	81 990 963,29	0,00	42 929,00	82 033 892,29		II. Wydatki ogółem	93 448 471,20	61 335,25	177 988,15	93 565 124,10
	III. Przychody	13 870 344,91	8 000,00	81 723,90	13 944 068,81		(wynik I-II) deficyt	-11 457 507,91	0,00	73 723,90	-11 531 231,81
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niwekorzystanych 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	73 723,90	1 827 461,14	992	IV. Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 412 837,00 2 412 837,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 412 837,00 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	8 000,00	0,00	307 600,00						
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 263 759,67			7 263 759,67						

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 537 248,00	0,00	8 000,00	4 545 248,00							
	Ogółem I + III	95 861 308,20	8 000,00	124 652,90	95 977 961,10	Ogółem II + IV	95 861 308,20	61 335,25	177 988,15	95 977 961,10		

- §905 - Niewykorzystane środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022
- §906 - Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina" w roku 2022
- §905 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

„ Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr LIII/453/2022
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia 23 grudnia 2022 roku

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W
 GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023 „**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230.000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.000,00	-
		Dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	230.000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	303.723,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	29.000,00
		Z tego: a) wydatki bieżące: - wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		29.000,00 29.000,00 29.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	274.723,90
		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		274.723,90 235.723,90 79.000,00 156.723,90 39.000,00
		Ogółem dochody i wydatki :	230.000,00	303.723,90

**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.	10.500,00
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	17.000,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	232.223,90
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	44.000,00
	RAZEM	303.723,90

Niewykorzystane środki z roku 2022 kwota 73.723,90 zł

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
 roku 2023 w

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		10 500,00
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 lub realizacji organizacjom prowadzącym				33 600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 100,00			1 566 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		42 100,00			1 336 100,00
	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury (S2590)		42 100,00			1 336 100,00
R A Z E M		0,00	0,00	33 600,00	0,00	x

Ogółem dotacje zmniejsza się o kwotę 33.600,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 42.100,00 zł, z tego:

- dla jednostek sektora fin. publ. zwiększa się o kwotę 42.100,00 zł;

- dla jednostek spoza sektora fina. Publ. Zmniejsza się o kwotę 33.600,00 zł, z czego:

dotację celową zmniejsza się o kwotę 33.600,00 zł;

dotację podmiotową zwiększa się o kwotę 42.100,00 zł (MGOK)

