

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.2023.1270 ze zm.), na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 o łączną kwotę 7 566 786,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 33 214,00 zł;
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 600 000,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 o kwotę łączną kwotę 8 306 786,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 766 714,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 773 987,89 zł,
- z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o łączną kwotę 886 908,57 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o łączną kwotę 112 920,68 zł;
- wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o łączną kwotę 196 882,73 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4 156,62 zł;
- wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9 073 500,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 9 073 500,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 o łączną kwotę 740 000,00 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 wydatków budżetu gminy obejmującego planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2023 – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych w roku 2023 – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołectkiego w roku 2023 – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

1. Dochody budżetu na rok 2023 wynoszą 75 689 781,13 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące : 49 413 386,90 zł
 - 2) dochody majątkowe: 26 276 394,23 zł
2. Wydatki budżetu na rok 2023 wynoszą 83 740 376,94 zł.
3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 48 844 065,14 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 37 177 745,09 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 710 374,65 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 17 467 370,44 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 271 016,70 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 680 538,51 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 – 1 500 000,00 zł.
4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 34 896 311,80 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 34 896 311,80 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 8 618 373,30 zł.
5. Przychody budżetu wynoszą 10 463 432,81 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 8 050 595,81 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 5 915 534,67 zł,

§ 5.

W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 Nr LIII/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 spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 189 940,26 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 7 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 ze zm.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 8.

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

Uzasadnienie:

Dochody :

Dochody budżetu na rok 2023 zmniejsza się o łączną kwotę 7.566.786,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 33.214,00 zł;
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.600.000,00 zł
zgodnie zał. Nr 1

Dochody bieżące:

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 89,00 zł . dochody realizowane przez ZEAS – na podstawie dokonanej analizy wykonania za 10 m-cy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 5.649,00 zł, dochody realizowane przez jednostki oświatowe, przeznacza się na wydatki związane z zadaniami oświatowymi - na podstawie dokonanej analizy wykonania za 10 m-cy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.100,00 zł, wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego - na podstawie dokonanej analizy wykonania za 10 m-cy.

Rozdział 80104 Przedszkola – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.244,80 zł., opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług, przeznacza się na wydatki związane z zadaniami oświatowymi - na podstawie dokonanej analizy wykonania za 10 m-cy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 25.848,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - na podstawie dokonanej analizy wykonania za 10 m-cy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł, wpływy z usług, dochody realizowane przez OPS, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadania- na podstawie dokonanej analizy wykonania za 10 m-cy.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.000,00 zł, nienależnie pobrane świadczenia, przeznacza się na wydatki związane ze zwrotem dotacji (dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa).

Dochody majątkowe :

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.000.000,00 zł, w tym:

kwota 2.500.000,00 zł – dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowania ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach II naboru „Modernizacja infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka”. Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 06.04.2023 r, okres realizacji 16 m-cy od dnia podpisania umowy. w roku 2023 nakłady nie będą ponoszone.

kwota 2.500.000,00 zł – dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowania ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach Uzdrowisk „ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój”. Umowy na wykonanie zadań(6) zostały podpisane w dniu 30.05.2023 r, okres realizacji 14 m-cy od dnia podpisania umowy, w roku 2023 nakłady nie będą ponoszone.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.600.000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach II naboru „Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój”. Umowy na wykonanie zadań(4) zostały podpisane w dniu 30.05.2023 r, okres realizacji 14 m-cy od dnia podpisania umowy, w roku 2023 nakłady nie będą ponoszone.

- zgodnie z zał. Nr 1

Przychody

Przychody na rok 2023 zmniejsza się o łączną kwotę 740.000,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 1.954.818,74 zł;

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 2.694.818,74 zł;

- zgodnie z zał. Nr 3

Wydatki

Wydatki budżetu na rok 2023 zmniejsza się o łączną kwotę 8.306.786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 766.714,00 zł;

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.073.500,00 zł;

zgodnie z zał. Nr 2 .

Wydatki bieżące:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.450,00 zł, dotyczy Funduszu sołeckiego –sołectwo Młodów.

Rozdział 71104 Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 147.000,00 zł, środki przenosi się na wydatki oświatowe.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków geodezyjnych w kwocie 14.000,00 zł, środki przenosi się na wydatki oświatowe.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.078,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia kwota 7.100,00 zł, wydatki statutowe kwota 11.978,89 zł – wydatki CUW.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł, planowane odsetki od planowanego długu w roku 2023 (7.263.759,67 zł).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 843.538,77 zł, w tym: wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 690.516,00 zł, wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 25.861,00 zł, dotację dla stowarzyszenia w Wierchomli zwiększa się o kwotę 164.481,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 14.402,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 64.452,21 zł, w tym: wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 36 376,00 zł, wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 13.700,00 zł, dotację dla stowarzyszenia w Wierchomli zwiększa się o kwotę 40.895,21 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 881,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 99 780,00 zł, w tym: wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 105.346,00 zł, wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 4.340,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.229,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.233,56 zł, dotacja dla stowarzyszenia w Wierchomli Wielkiej.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.411,40 zł, w tym: wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 14.533,00 zł, wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 7.865,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 265,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 21.378,00 zł, w tym: wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 18.480,00 zł, wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 40.058,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 28.556,79 zł, w tym wydatki statutowe 12.720,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 15.836,41 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 34.149,39 zł, w tym: wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 1.338,00 zł, wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 31.339,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 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 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 15.393,00 zł, w tym: wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 18.271,00 zł, wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 2.700,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 178,00 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 łączną kwotę 33.453,00 w tym: wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 34.043,00 zł, wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 410,00 zł.

Wydatki zwiększa się na podstawie szacowanych potrzeb do końca 2023 roku.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.891,00 zł – odpłatności z a DPS – wniosek OPS w ramach przesunięć środków w planie finansowym OPS.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.260,69 w związku z realizacją projektu „Dobra przyszłość, świetlice dla dzieci i młodzieży _ planowane wydatki na m-c grudzień, wcześniej realizacja planowana przez MGOK, środki przenosi się z rozdziału 92109 §2480, dokonuje się przesunięcia środków 15.000,00 zł wniosek OPS w ramach przesunięć środków w planie finansowym OPS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.709,00 zł - wniosek OPS w ramach przesunięć środków w planie finansowym OPS.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.449,69 zł, udział gminy w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł, nienależnie pobrane świadczenia, związane ze zwrotem dotacji (dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.400,00 zł - wniosek OPS w ramach przesunięć środków w planie finansowym OPS.

Rozdział 85508 rodziny zastępcze – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł - wniosek OPS w ramach przesunięć środków w planie finansowym OPS.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.450,00 zł - dotyczy Funduszu sołeckiego –sołectwo Młodów.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł – wypłata dodatków osłonowych związanych z wymianą źródeł ciepła- wniosek OPS w ramach przesunięć środków w planie finansowym OPS.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.260,69 zł – środki przenosi się do rozdziału 85219- przekazanie do OPS kosztów realizacji projektu „Dobra przyszłość, świetlice dla dzieci i młodzieży _ planowane wydatki na m-c grudzień.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.500,00 zł Konserwacja domkowej (kamiennej) kapliczki „Kapliczka pod lipami” Wierchomla Wielka - Etap II – środki przenosi się do rozdziału 80101.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –dokonuje się zmniejszenia planu wydatków :

- „Modernizacja infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka”, dofinansowania ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach II naboru kwota 2.500.000,00 zł, wkład własny kwota 135.000,00 zł, umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 06.04.2023 r, okres realizacji 16 m-cy od dnia podpisania umowy. w roku 2023 wydatki nie będą ponoszone.

- „ Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój”, „, dofinansowania ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach naboru uzdrowiska kwota 2.500.000,00 zł, wkład własny kwota 145.000,00 zł, umowy na wykonanie zadań(6) zostały podpisane w dniu 30.05.2023 r, okres realizacji 14 m-cy od dnia podpisania umowy, w roku 2023 wydatki nie będą ponoszone.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.060.000,00 zł , w tym środki własne kwota 460.000,00 zł, dofinansowanie kwota 2.600.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach II naboru „Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój”. Umowy na wykonanie zadań(4) zostały podpisane w dniu 30.05.2023 r, okres realizacji 14 m-cy od dnia podpisania umowy, w roku 2023 wydatki nie będą ponoszone.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł realizowanych przez OPS:

- zakup serwera dla OPS zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie budynku przy ul. Marciszewskiego w Piwnicznej-Zdroju wraz z modernizacją budynku – zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wniosek OPS.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotacji dla MZGKiM o kwote 718.500,00 zł., na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy , budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaotrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój

BURMISTRZ
Dariusz Chorużyk

**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)
				5	6			
	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	137 415,55	-90,00			137 326,55
			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	0,00			0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	124,00	-90,00			35,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,00			25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-90,00			10,00
			Oświata i wychowanie	1 359 819,21	-41 843,19		52 146,19	1 370 122,21
	80101		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			74 665,00
			Szkoły podstawowe	176 140,00	-642,80		5 649,00	181 146,20
			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			74 665,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00		54,00	234,00
			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	0,00		3 290,00	44 290,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-500,00			9 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232,00	-92,80			139,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 900,00	0,00		2 305,00	37 205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	-50,00			60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 019,00	-4 100,00			161 919,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	-4 100,00	0,00	9 400,00
	80104		Przedszkola 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	295 328,00	-11,00	35 255,80	330 572,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	0,00	5 286,00	41 786,00
		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	0,00	525,00	12 625,00
		0830	Wpływy z usług	32 850,00	0,00	29 444,80	62 294,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	-11,00	0,00	29,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 414,00	-37 089,39	11 241,39	580 566,00
		0670	Wpływy 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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 914,00	-37 089,39	0,00	276 824,61
		0830	Wpływy z usług	212 500,00	0,00	11 241,39	223 741,39
852			Pomoc społeczna	1 183 984,82	0,00	12 000,00	1 195 984,82
			Wpływy 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 274,50	0,00	12 000,00	138 274,50
			Wpływy 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	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
855			Rodzina	4 054 698,48	0,00	11 000,00	4 065 698,48
			Wpływy 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	3 993 400,77	0,00	11 000,00	4 004 400,77
			Wpływy 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	21 000,00	0,00	11 000,00	32 000,00

		bieżące razem:					
		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					
		49 380 172,90		-41 933,19		75 147,19	
		90 459,69		0,00		0,00	
		49 413 386,90				90 459,69	
majątkowe							
600		Transport i łączność	14 744 141,23	-5 000 000,00	0,00	0,00	9 744 141,23
		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	0,00	7 300 691,23
	60016	Drogi publiczne gminne	12 300 691,23	-5 000 000,00	0,00	0,00	7 300 691,23
		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	0,00	7 300 691,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	12 048 050,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	9 448 050,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	12 048 050,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	9 448 050,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 048 050,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	9 448 050,00
		majątkowe razem:	33 876 394,23	-7 600 000,00	0,00	0,00	26 276 394,23
		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:							
			83 256 567,13	-7 641 933,19	75 147,19	75 147,19	75 689 781,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 881 150,92	0,00	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
W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2023

ZMIANY

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydutki 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
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
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	2 127 028,72	2 127 028,72	4 000,00	2 123 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 537 633,80	19 537 633,80	7 757 343,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 280 000,00	-5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 388 112,52	2 128 478,72	4 000,00	2 124 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257 633,80	14 257 633,80	7 757 343,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 280 000,00	1 746 328,72	4 000,00	1 742 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011 935,80	16 011 935,80	7 757 343,30	0,00	0,00
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 280 000,00	-5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	12 479 714,52	1 747 778,72	4 000,00	1 743 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731 935,80	10 731 935,80	7 757 343,30	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 050,00	12 790 050,00	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	-3 060 000,00	-3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 730 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 050,00	9 730 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 050,00	12 740 050,00	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	-3 060 000,00	-3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	420 644,75	340 644,75	11 000,00	329 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 050,00	9 680 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 000,00	-161 000,00	-9 800,00	-151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	259 644,75	179 644,75	1 200,00	178 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	218 644,75	218 644,75	11 000,00	207 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-147 000,00	-147 000,00	-9 800,00	-137 200,00	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	71 644,75	71 644,75	1 200,00	70 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 682 238,37	5 483 550,37	4 050 042,37	1 433 508,00	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	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	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 701 317,26	19 078,89	7 100,00	11 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	566 142,00	566 142,00	4 057 142,37	1 445 486,89	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	605 220,89	605 220,89	0,00	605 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	Wydatki bieżące							Z tego:							Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						Wydatki budżetowych	wydatki 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek budżetowych i wykonanie zadań z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 700 000,00 -200 000,00 0,00	1 700 000,00 -200 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 -200 000,00 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 0,00				
801			Oświata i wychowanie	25 581 716,22 -117 010,95 1 201 696,37 26 766 401,64	18 891 236,22 -117 010,95 890 626,39 19 875 921,64	-85 478,08 1 201 696,37 16 827 366,92	12 833 616,09 -27 291,00 909 237,00 13 715 562,09	3 108 602,52 -68 187,08 71 389,39 3 111 804,83	2 421 193,41 -2 233,56 205 376,89 2 624 336,83	453 159,20 -19 299,31 15 693,00 449 552,89	74 665,00 0,00 0,00 74 665,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 790 480,00 0,00 0,00 6 790 480,00	6 790 480,00 0,00 0,00 6 770 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80101			Szkoly podstawowe	-27 265,00 870 803,77 1 426 301,18	-27 265,00 870 803,77 1 426 301,18	-27 265,00 870 803,77 1 426 301,18	-1 404,00 691 920,00 9 409 299,66	-25 861,00 0,00 1 307 761,27	0,00 164 481,77 1 965 278,68	0,00 14 402,00 337 152,77	0,00 0,00 74 665,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 770 480,00	0,00 0,00 6 770 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-15 621,00 80 073,21 1 480 753,39	-15 621,00 80 073,21 1 480 753,39	-15 621,00 80 073,21 1 480 753,39	-15 621,00 -1 921,00 38 297,00	-13 700,00 0,00 0,00	-13 700,00 0,00 0,00	-13 700,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80104			Przedszkola	2 118 917,04 -5 569,00 105 349,00	2 118 917,04 -5 569,00 105 349,00	2 118 917,04 -5 569,00 105 349,00	1 932 210,55 -4 340,00 105 349,00	1 577 543,27 -4 340,00 105 349,00	1 965 278,68 0,00 105 349,00	402 166,16 0,00 105 349,00	32 860,14 0,00 105 349,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80105			Inne formy wychowania przedszkolnego	-2 233,56 59 810,58 507 480,02	-2 233,56 59 810,58 507 480,02	-2 233,56 59 810,58 507 480,02	0,00 0,00 439 388,65	0,00 0,00 59 904,60	-2 233,56 0,00 59 810,58	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80107			Świetlice szkolne	-10 436,60 16 848,00 513 891,42	-10 436,60 16 848,00 513 891,42	-10 436,60 16 848,00 513 891,42	-2 315,00 16 848,00 453 921,65	-7 865,60 16 848,00 43 039,00	0,00 0,00 16 930,77	-256,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	259 156,00 -18 680,00 40 058,00	259 156,00 -18 680,00 40 058,00	259 156,00 -18 680,00 40 058,00	259 956,00 -18 480,00 40 058,00	77 877,85 -18 480,00 40 058,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 471,00 -28 556,79 0,00	47 471,00 -28 556,79 0,00	47 471,00 -28 556,79 0,00	22 021,00 -12 720,48 0,00	22 021,00 -12 720,48 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 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				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 081 903,22 -3 080,00 34 149,39	1 081 903,22 -3 080,00 34 149,39	1 081 903,22 -3 080,00 34 149,39	1 060 303,22 -1 480,00 2 818,00	688 598,35 0,00 31 331,99	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	20 000,00 -1 600,00 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				
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	156 202,34 -2 878,00 18 271,00	156 202,34 -2 878,00 18 271,00	156 202,34 -2 878,00 18 271,00	142 713,43 -2 700,00 18 271,00	7 841,33 -2 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 647,58 -178,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
				1 171 595,34	1 171 595,34	1 171 595,34	166 125,76	160 984,43	5 141,33	0,00	5 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygradzania m.in. świadczeń	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	z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80150		Realizacja zadań wyodrębnionych w specjalnej organizacji (funkcji) metod pracy dla zadań i podmiotowych	przed zmianą -2 691,00 zmniejszenie 36 144,00 po zmianach 992 755,46	559 302,46 -2 691,00 36 144,00 992 755,46	512 796,01 -2 691,00 35 794,00 545 839,01	476 009,23 -1 891,00 35 794,00 510 092,23	36 786,78 -1 000,00 0,00 34 888,00	34 888,00 0,00 0,00 34 888,00	11 839,45 0,00 410,00 12 048,45	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 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 0,00 0,00				
			Pomoc społeczna	przed zmianą 3 006 029,67 zmniejszenie -15 000,00 po zmianach 2 986 168,98	3 006 029,67 3 860,69 34 860,69 2 986 168,98	2 981 029,67 34 860,69 25 860,69 1 966 437,98	1 148 427,19 5 662,57 20 598,12 1 141 164,62	825 871,38 5 662,57 20 598,12 805 273,26	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
			85202	Dotry pomocy społecznej	przed zmianą 510 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 510 000,00	510 000,00 0,00 0,00 510 000,00	510 000,00 0,00 0,00 510 000,00	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 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	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				
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 6 260,69 zmniejszenie -15 000,00 po zmianach 1 326 893,29	6 260,69 0,00 0,00 1 326 893,29	6 260,69 0,00 0,00 1 301 893,29	5 262,57 1 005 733,57 1 79 828,55 1 16 240,17	998,12 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 13 709,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 13 709,00	13 709,00 0,00 0,00 13 709,00	4 709,00 0,00 0,00 4 709,00	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	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 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				
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 158 175,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 158 175,00	158 175,00 0,00 0,00 158 175,00	13 195,44 0,00 0,00 13 195,44	2 978,20 0,00 0,00 2 978,20	10 217,24 0,00 0,00 10 217,24	78 340,86 0,00 0,00 78 340,86	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 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 0,00 0,00				
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 66 449,69 zmniejszenie 0,00 po zmianach 66 449,69	66 449,69 0,00 0,00 66 449,69	66 449,69 0,00 0,00 66 449,69	13 195,44 0,00 0,00 13 195,44	2 978,20 0,00 0,00 2 978,20	10 217,24 0,00 0,00 10 217,24	78 340,86 0,00 0,00 78 340,86	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 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				
			855	Rodzina	przed zmianą 4 148 059,45 zmniejszenie 0,00 po zmianach 4 148 059,45	4 148 059,45 0,00 0,00 4 148 059,45	4 148 059,45 0,00 0,00 4 148 059,45	497 289,62 0,00 0,00 497 289,62	357 368,00 0,00 0,00 357 368,00	139 921,62 0,00 0,00 139 921,62	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 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 0,00 0,00				
			85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 3 984 400,77 zmniejszenie 0,00 po zmianach 3 984 400,77	3 984 400,77 0,00 0,00 3 984 400,77	3 984 400,77 0,00 0,00 3 984 400,77	334 230,94 0,00 0,00 334 230,94	295 470,00 0,00 0,00 295 470,00	38 760,94 0,00 0,00 38 760,94	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
			85504	Wystrzenie rodziny	przed zmianą 2 400,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 2 400,00	2 400,00 0,00 0,00 2 400,00	2 400,00 0,00 0,00 2 400,00	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	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 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				
			85508	Roczniny załóżce	przed zmianą 12 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 12 000,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 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 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 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 0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			15	Z tego:		18	19			
							8	9	10	11	12	13	14	16	17								
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	9 035 407,61	5 047 226,61	4 889 853,77	164 774,00	0,00	4 725 079,77	0,00	20 000,00	137 371,84	0,00	0,00	3 988 182,00	3 988 182,00	480 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-735 950,00	-17 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 500,00	-718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	8 299 457,61	5 029 775,61	4 888 403,77	164 774,00	0,00	4 723 629,77	0,00	4 000,00	137 371,84	0,00	0,00	3 269 682,00	3 269 682,00	480 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 500,00	-718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Czyszczenie miast i wsi	po zmianach	2 563 100,00	84 600,00	84 600,00	8 000,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 500,00	2 478 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	706 506,33	694 133,77	694 133,77	42 674,00	0,00	694 133,77	0,00	20 000,00	137 371,84	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	po zmianach	690 506,33	200 506,33	59 134,49	42 674,00	0,00	16 460,49	0,00	4 000,00	137 371,84	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 760,69	-26 760,69	115 726,79	0,00	-20 500,00	0,00	-5 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 616 066,10	1 616 066,10	95 226,79	0,00	95 226,79	0,00	1 292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 260,69	-6 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 260,69	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	po zmianach	1 307 209,31	1 307 209,31	21 370,00	0,00	21 370,00	0,00	1 286 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	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 nazem:				po zmianach	83 740 376,94	48 844 065,14	37 177 745,09	19 710 374,65	17 467 370,44	4 271 016,70	5 680 536,61	214 764,64	0,00	1 500 000,00	34 896 311,80	34 896 311,80	8 618 373,30	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 MIASTAI GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	19 537 633,80	- 5 280 000,00	14 257 633,80
			Drogi publiczne gminne	16 011 935,80	- 5 280 000,00	10 731 935,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 592,50	- 280 000,00	824 592,50
			Modernizacja infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka w Piwnicznej-Zdroju- POLSKI ŁAD II EDYCJA	135 000,00	- 135 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystycznej w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój	145 000,00	- 145 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
630	63095		Modernizacja infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka w Piwnicznej-Zdroju- POLSKI ŁAD II EDYCJA	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystycznej w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			Turystyka	12 790 050,00	- 3 060 000,00	9 730 050,00
			Pozostała działalność	12 740 050,00	- 3 060 000,00	9 680 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	- 460 000,00	232 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój	460 000,00	- 460 000,00	0,00
852	85219		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 048 050,00	- 2 600 000,00	9 448 050,00
			Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój	2 600 000,00	- 2 600 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		6060	Dokumentacja na zagospodarowanie budynku przy ul.Marciszewskiego w Piwnicznej-Zdroju wraz z modernizacją budynku	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
900	90001		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup serwera dla OPS	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 182,00	- 718 500,00	3 269 682,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 197 000,00	- 718 500,00	2 478 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 197 000,00	- 718 500,00	2 478 500,00
					3 197 000,00	- 718 500,00

		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 kominica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój	2 150 000,00	- 718 500,00	1 431 500,00
Razem			43 969 811,80	- 9 073 500,00	34 896 311,80

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	83 256 567,13	7 641 933,19	75 147,19	75 689 781,13		II. Wydatki ogółem	92 047 162,94	9 595 721,64	1 288 935,64	83 740 376,94
	(wynik I-II) nadwyżka						(wynik I-II) deficyt	-8 790 595,81	2 740 636,00	0,00	-8 050 595,81
	III. Przychody	11 203 432,81	2 694 818,74	1 954 818,74	10 463 432,81		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	1 827 461,14	0,00	0,00	1 827 461,14	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 art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	307 600,00	0,00	0,00	307 600,00						
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 884 759,00	2 694 818,74		189 940,26						

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 183 612,67	0,00	1 954 818,74	8 138 431,41					
	Ogółem I + III	94 459 999,94	10 336 751,93	2 029 965,93	86 153 213,94					
	Ogółem II + IV	94 459 999,94	9 595 721,64	1 288 935,64	86 153 213,94					

Załącznik Nr 4 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	
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe			2 233,56	205 376,98	2 624 336,83
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)			0,00	164 481,77	1 965 278,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				164 481,77	1 944 732,63
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)			0,00	40 895,21	402 168,16
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				40 895,21	395 795,21
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)			2 233,56		59 810,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 500,00				3 038 500,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	718 500,00			0,00	2 478 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 260,69				1 520 839,31
		6 260,69				1 285 839,31

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (S2480)						6 260,69		0,00	0,00	1 285 839,31
R	A	Z	E	M		724 760,69	0,00	2 233,56	205 376,98	x

Ogółem dotacje zwiększa się o kwotę 205.376,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 726.994,25 zł, z tego:

- dla jednostek spoza sektora fin. publ., z czego:

dotację podmiotową (dla stowarzyszenia w Wierchochli) zwiększa się o łączną kwotę 203.143,42 zł

- dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejszają się o kwotę 724.760,69 zł, z czego:

dotacja celowa dla MZGKiM kwota 718.500,00 zł

dotacja podmiotowa dla MGOK kwota 6.260,69 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Pivnicznej-Zdroju z dnia 2023 roku
**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI
 FINANSOWANYCH W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
600			majątkowe			
			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność	12 048 050,00	-2 600 000,00	9 448 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 048 050,00	-2 600 000,00	9 448 050,00
			majątkowe razem:	17 048 050,00	-7 600 000,00	9 448 050,00
			Ogółem:	17 048 050,00	-7 600 000,00	9 448 050,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
			Modernizacja Infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka w Piwnicznej-Zdroju-POLSKI ŁAD II EDYCJA	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
630	63095		Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą sportową i turystyczną w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			Turystyka	12 048 050,00	- 2 600 000,00	9 448 050,00
			Pozostała działalność	12 048 050,00	- 2 600 000,00	9 448 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 048 050,00	- 2 600 000,00	9 448 050,00
			Budowa infrastruktury turystycznej, modernizacja sieci wod-kan oraz dróg wraz z cyfryzacją usług w gminie Piwniczna-Zdrój	9 448 050,00	0,00	9 448 050,00
			Modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w gminie Piwniczna-Zdrój	2 600 000,00	- 2 600 000,00	0,00
Razem				17 048 050,00	- 7 600 000,00	9 448 050,00

**Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego w 2023 roku
(art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan (ogółem)BO	Zmiana (+, -)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
1.	600	60016	Sołectwo Młodów	Remont dróg gminnych	31 664,43	1 450,00	33 114,43
2.	900	90003	Sołectwo Młodów	Utrzymanie czystości i porządku (wykasanie trawy na boisku sportowym, wykaszanie traw i wykraczanie przy drogach gminnych we wsi Młodów, utrzymanie czystości i porządku wokół świetlicy 'Młodowianka"	5 000,00	-1 450,00	3 550,00
Razem sołectwo Młodów							
1.	600	60016	Sołectwo Głębokie	Bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa Głębokie	36 664,43	0,00	36 664,43
2.	900	90095	Sołectwo Głębokie	Remont i porządki przy źródleku	26 000,00	0,00	26 000,00
3	900	90003	Sołectwo Głębokie	Porządki na drogach gminnych	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem sołectwo Głębokie							
1.	600	60016	Sołectwo Kokuszka	Remont drogi Kuc-Cielecki	30 736,35	0,00	30 736,35
2	900	90003	Sołectwo Kokuszka	Prace porządkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	600	60017	Sołectwo Kokuszka	Remont drogi Fiedorek	3 090,67	0,00	3 090,67
4	600	60017	Sołectwo Kokuszka	Remont drogi na Skałę	7 500,00		7 500,00
5.	600	60017	Sołectwo Kokuszka	Remont drogi do Gronia	7 500,00		7 500,00
6.	600	60017	Sołectwo Kokuszka	Remont drogi Kosarzyska-Kokuszka	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem sołectwo Kokuszka							
					43 090,67	0,00	43 090,67
1.	900	90003	Sołectwo Łomnica-Zdrój	Koszenie trawnika, usuwanie trawy	5 815,80	0,00	5 815,80

2.	600	60016	Sołectwo Łomnica-Zdrój	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Łomnica Zdrój	44 000,00	0,00	44 000,00
Razem sołectwo Łomnica Zdrój					49 815,80	0,00	49 815,80
1.	600	60016	Sołectwo Wierchomla	Remont dróg gminnych w sołectwie	29 143,21		29 143,21
2.	900	90095	Sołectwo Wierchomla	Porządki i remonty	9 417,27		9 417,27
3.	900	90001	Sołectwo Wierchomla	Remont odwodnienia terenu gminnego obok Turek, Jabrocki, Kulig	7 000,00	0,00	7 000,00
4.	921	92195	Sołectwo Wierchomla	Dofiansowanie imprez kulturalnych	3 856,79		3 856,79
Razem sołectwo Wierchomla					49 417,27	0,00	49 417,27
1.	600	60016	Sołectwo Zubrzyk	Drogi gminne Sołectwa Zubrzyk	21 000,00	0,00	21 000,00
2.	926	92601	Sołectwo Zubrzyk	Remont boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00
3.	900	90003	Sołectwo Zubrzyk	Koszenie trawy, utrzymanie porządku terenu gminnego	3 490,95	0,00	3 490,95
Razem sołectwo Zubrzyk					29 490,95	0,00	29 490,95
Wydatki bieżące Razem					239 215,47	0,00	239 215,47

Wydatki majątkowe

1	921	92195	Sołectwo Kokuszka	Projekt świetlicy	0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Wierchomla					-	-	-
Ogółem					239 215,47	-	239 215,47

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

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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	459 893,00
		40002	Dostarczanie wody	459 893,00
			- wpływy z usług	459 893,00
2.	600		Transport i łączność	57 600,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 600,00
			- wpływy z usług	57 600,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	237 805,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 243,00
			- wpływy z usług	175 243,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 562,00
			- wpływy z usług	62 562,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 628 166,74
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 265 734,00
			- wpływy z usług	1 787 234,00
			- dotacja	2 478 500,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 667 574,00
			- wpływy z usług	2 597 574,00
			- dotacja	70 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 639 890,00
			- wpływy z usług	1 639 890,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 969,00
			- wpływy z usług	520 969,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			- wpływy z usług	0,00
		90095	Pozostała działalność	533 999,74
			- wpływy z usług	533 999,74
Ogółem przychody:				10 383 464,74
Suma bilansowa (przychody + środki obrotowe)				10 796 435,00
KOSZTY				
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00
		40002	Dostarczanie wody	220 000,00
			a) wydatki bieżące	175 000,00
			b) wydatki majątkowe	45 000,00
2.	600		Transport i łączność	21 600,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 600,00
			a) wydatki bieżące	21 600,00

			b) wydatki majątkowe	0,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	181 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500,00
			a) wydatki bieżące	141 500,00
			b) wydatki majątkowe	0,00
		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	9 813 475,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 391 500,00
			a) wydatki bieżące	883 000,00
			b) wydatki majątkowe	2 508 500,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 667 574,00
			a) wydatki bieżące	2 543 674,00
			b) wydatki majątkowe	123 900,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	676 000,00
			a) wydatki bieżące	536 200,00
			b) wydatki majątkowe	139 800,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 000,00
			a) wydatki bieżące	131 000,00
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 681 601,00
			a) wydatki bieżące	2 681 601,00
			b) wydatki majątkowe	0
		90095	Pozostała działalność	245 800,00
			a) wydatki bieżące	228 300,00
			b) wydatki majątkowe	17 500,00
Koszty ogółem:				10 236 575,00
Środki obrotowe na koniec roku				559 860,00
Suma bilansowa (wydatki + środki obrotowe na koniec roku)				10 796 435,00