

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/IX/2025
Burmistrza Piwnicznej-Zdroju
z dnia 10 listopada 2025 roku

PROJEKT

Uchwała Budżetowa
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2026
Nr /2025
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2025 roku

Na podstawie art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 i 39 oraz z 2021 poz.2054), art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2023 poz.1688) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.2025.1301 ze zm.)

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 83 783 197,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61 982 305,80 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 21 800 891,20 zł
- jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 95 478 770,00 zł,
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 61 645 410,88 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 49 039 304,62 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29 292 927,07 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 19 746 377,55 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 328 500,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 831 481,14 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 – 115 725,12 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 330 400,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33 833 359,12 zł,
 - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem wynoszą 33 833 359,12 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 – 21 202 578,88 zł
 - jak Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 695 573,00 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 w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 695 573,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11 995 573,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 300 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8 000 000,00 zł,
 - 2) zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9 695 573,00 zł,
 - 3) zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 300 000,00 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 244 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156 000,00 zł.

§ 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) wydatki budżetu gminy na dotacje udzielane w 2026 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 9) wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 10) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały,
- 11) dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,
- 12) dochody i wydatki realizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

- 1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju – 1 855 000,00 zł,
- 2) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – 312 000,00 zł.

§ 9.

1. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do dokonywania :
 - 1) innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
2. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grup wydatków budżetowych.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2026 rok upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do:

- 1) zaciągania w 2026 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 8 000 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
(-) *Tomasz Michałowski*

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy na 2026 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które gmina zawarła już umowę na realizację zadania oraz złożonych wniosków o dofinansowanie;
- W projekcie budżetu Miasta i Gminy na 2026 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta i gminy w kwocie ogółem 2 453 900,00 zł., w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. drzewa z lasów gminnych zaplanowano w wysokości 2 423 900,00 zł (w roku 2025 wykonane dochody na 30.10.2025 kwota 2 511 090,85 zł).

Budżet Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 83 783 197,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 95 478 770,00 zł.
- Przychody w wysokości 11 995 573,00 zł.
- Rozchody w wysokości 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju zamknie się deficytem w kwocie 11 695 573,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2026 ustalony został w kwocie 83 783 197,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 61 982 305,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 800 891,20 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 73,98% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 26,02% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 555 845,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 554 331,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 18 293 421,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 621 324,03 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 161 737,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 459 587,03 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 346 361,20 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 25 000,00 zł (dzierżawa tereny łowieckie);

„Leśnictwo” (020) – plan 2 423 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 423 900,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 2 423 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 423 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 2 423 900,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 405 895,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 405 895,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 297 225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 225,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 297 225,00 zł (Fundusz Przewozów Autobusowych);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 670,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 670,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 5 670,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 95 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 000,00 zł (opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych);

„Turystyka” (630) – plan 3 576 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 576 700,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 3 576 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 576 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 576 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury turystycznej” zaplanowano 2 047 464,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja szlaków na Eliaszkówkę” zaplanowano 764 638,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja terenu Węgielnika” zaplanowano 764 598,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 498 030,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 467 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 30 630,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 498 030,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30 630,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 630,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 467 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł (rozgraniczenia nieruchomości);
 - „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” w kwocie 298 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 54 600,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000,00 zł (opłaty za miejsce pochówku na cmentarzu w Piwnicznej-Zdroju oraz Łomnicy-Zdroju);

„Administracja publiczna” (750) – plan 590 424,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 201 483,40 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 388 940,64 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 124 981,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 981,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 123 980,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działanie 11.4.2.2 zaspok. Potrzeb sił zbrojn. I wojsk sojuszn. Przez sektor pozam.” Zaplanowano 4 426,00 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezp. Narodowym” zaplanowano 6 639,00 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11.4.2.4 Szkolenia obronne admin. Publicznej i przedsiębiorstw” zaplanowano 4 426,00 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11.4.2.5 Kontrole wykon. Zadań obron. W sektorze pozamilitarnym” zaplanowano 2 212,00 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 16.1.1.2 Finansowanie nadzór i kontrola real. Zad. Z zakr. Adm. Rządowej- dow.osobiste, ewid. ludn,stanu cywiln, udest.danych osobowych” zaplanowano 87 252,00 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń” zaplanowano 19 025,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł (Fundusz Pomocy Ukrainie);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 600,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odsetki bankowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 461 693,04 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 388 940,64 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 388 940,64 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczne Miasto i Gmina);
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 752,40 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 66 752,40 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczne Miasto i Gmina);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 153,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 153,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 153,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 153,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 153,00 zł (koszty aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców);

„Obrona narodowa” (752) – plan 96 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 96 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Działanie 11.4.2.4 Szkolenia obronne admin. Publicznej i przedsiębiorstw);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – OBSZAR 4” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 2.3.3.3 Funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań OBSZAR 2” zaplanowano 93 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 33 717 676,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 717 676,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 498 000,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 498 000,77 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 180 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 4 000,77 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł ;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 270 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 270 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 224 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 832 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 832 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania opłata skarbową);
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 423 100,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 309 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł (opłaty dodatkowe);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 26 110 176,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 110 176,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 25 555 845,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 554 331,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 316 034,12 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 846 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 469 784,12 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 4 685 553,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 132 724,12 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 132 724,12 zł (Polski Ład VIII edycja);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 552 829,00 zł, w tym:

- „dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych” w kwocie 552 829,00 zł (Działanie 20.1.1.7 Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi);
- „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 18 293 421,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 293 421,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 18 293 421,00 zł;
- „Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 337 060,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 337 060,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 337 060,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa żłobka” zaplanowano 1 150 560,00 zł;
 - w ramach zadania „Plan ogólny MiG” zaplanowano 186 500,00 zł – refundacja;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 750 328,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 704 428,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 045 900,00 zł.**

- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 53 335,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 335,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 26,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 189,00 zł;
 - „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” w kwocie 42 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 170,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 11 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 11 000,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 4 119 530,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 045 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4 045 900,00 zł (dotyczy realizacji zadania Budowa przedszkola);
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 630,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 566 463,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 566 463,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 284 100,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 282 363,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 580 154,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 580 154,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 43 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 43 800,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (Działanie 13,1,2.5 Przeciwdziałanie przemocy domowej zespoły interdyscyplinarne);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 58 269,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 269,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 269,00 zł (Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składki na ubezpiec. Zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 248 141,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 141,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 245 841,00 zł (Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 000,00 zł (Fundusz Pomocy Ukrainie);
 - „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” w kwocie 300,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 632 583,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 632 583,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 632 283,00 zł (Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);
 - „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” w kwocie 300,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 276 459,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 276 459,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 94 047,00 zł (Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 182 212,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej” zaplanowano 88 357,00 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- utrzymanie ośrodka pomocy społ. W związku obsługą zadań zleconych z zakr. Adm. Rząd. Real. Przez gminę” zaplanowano 93 855,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 126 425,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 425,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 80 640,00 zł (Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 785,00 zł;
- „Pomoc w zakresie żywienia” (85230) – plan 184 065,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 065,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 184 065,00 zł (Działanie 13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie żywienia);
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł (Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej);

„Rodzina” (855) – plan 3 184 227,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 919 599,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 264 628,80 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 873 410,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 873 410,00 zł, w tym:

- „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 826 410,00 zł (Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Aliment. I zasiłki dla opiekunów);
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł;
- „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 13 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 494,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 494,00 zł (działanie 13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 29 695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 695,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 29 695,00 zł (Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składki na ubezpiec. Zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 264 628,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 264 628,80 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 264 628,80 zł (dotyczy realizacji zadania Budowa żłobka);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 435 714,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 980 866,63 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 454 847,64 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 238 333,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 238 333,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 238 333,00 zł (dotyczy realizacji zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 108 881,27 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 216 514,64 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego” w kwocie 1 216 514,64 zł (dotyczy realizacji zadania Budowa PSZOK w Piwnicznej-Zdroju);

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 892 366,63 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 840 750,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 51 616,63 zł (dotyczy realizacji zadania Budowa PSZOK w Piwnicznej-Zdroju);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt LIFE – refundacja kosztów);
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (refundacja dot. punktu „Czyste Powietrze”);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł (wpływy z opłat i kar środowiskowych);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 145 560,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 145 560,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 145 560,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 145 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 145 560,00 zł (dotyczy realizacji zadania Remont Domu Kultury);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na 2026 rok ustalony został w kwocie 95 478 770,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 61 645 410,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 833 359,12 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,56% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,44% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 61 645 410,88 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49 039 304,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 292 927,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 746 377,55 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 328 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 831 481,14 zł,
 - 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 Gminy w wysokości 115 725,12 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 330 400,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 33 833 359,12 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 833 359,12 zł, w tym:
 - 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 Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju w wysokości 21 202 578,88 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (23,38%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (20,50%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14,14%), Turystyka (13,64%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,42%), Rodzina (5,66%), Rolnictwo i łowiectwo (4,21%), Działalność usługowa (2,75%), Administracja publiczna (1,68%), Kultura fizyczna (0,83%), Gospodarka mieszkaniowa (0,68%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,10%).

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 427 027,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 425 527,12 zł.**
 - „Izby rolnicze” (01030) – plan 1 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 2% odpisu wpływu podatku rolnego);
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 991 503,55 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 991 503,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 217 835,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój -POLSKI ŁAD VIII edycja- nadzory inspektora” zaplanowano 17 835,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Młodów i Głębokie"” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 773 668,55 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój -POLSKI ŁAD VIII edycja-przebudowa sieci wodociąg. w m.Łomnica-Zdrój);
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 334 023,57 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 334 023,57 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 334 023,57 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój -POLSKI ŁAD VIII edycja-budowa sieci kanal. Głębokie, Wierchomla, Łomnica-Zdrój, Piwniczna);
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 100 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacje dróg do pól);

„Leśnictwo” (020) – plan 887 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 887 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka leśna” (02001) – plan 887 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 887 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 865 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 764 764,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 854 232,01 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 7 910 532,83 zł.**
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 330 581,55 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 581,55 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 581,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Przewozów Autobusowych- dotacja” zaplanowano 297 225,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Przewozów Autobusowych- środki Gminy” zaplanowano 33 356,55 zł;
- „Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 967,40 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 967,40 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 967,40 zł (dotyczy zadania Opłata za zajęcie pasa drogowego);
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 994 280,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 985 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Daszyńskiego);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1518K Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała w km. 4+775 - 5+060” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1520K Piwniczna-Zdrój (ul. Szczawnicka) - budowa chodnika” zaplanowano 650 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 280,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 280,00 zł (dotyczy zadania Opłata za zajęcie pasa drogowego);
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 364 433,83 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 616 532,83 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 633 067,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa mostu na osiedle Zamakowisko - dokumentacja” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa - modernizacją mostów” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa - remonty mostów” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja przebudowy drogi publicznej nr 293599K (Piwniczna-Kokusza) kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowo-pieszej wraz z kontynuacją oświetlenia wzdłuż tej drogi” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja - Most łukowy” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi Łazy - Piwowary” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych publicznych” zaplanowano 209 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój -POLSKI ŁAD VIII edycja- nadzory inspektora” zaplanowano 19 067,26 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja schodów (ZEAS)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż barier drogowych na terenie gminy” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn "Budowa mostu na osiedle Zamakowisko ""” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr K293602 w istniejącym pasie drogowym od km: 0+000,00 do km 0+952,20, polegająca na budowie chodnika wraz z elementami odwodnienia na działkach nr 100, 74/3, 76, 77, 102, 108 w m. Zubrzyk , gmina Piwniczna-Zdrój - etap II środki własne” zaplanowano 730 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla" Budowy kanalizacji deszczowej we wsi Głębokie z terenu drogi nr ewid 273 oraz drogi nr ewid dz.279""” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogi gminne” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup nieruchomości celem regulacji dróg gminnych (Radwanów, Pola)” zaplanowano 80 000,00 zł;

- „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja ulic: B. Chrobrego. Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródlana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych tj. modernizacja 1,220 km dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia parkingów)- realizacja w ramach otrzymanego dofinansowania z RFIL ;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 703 465,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój -POLSKI ŁAD VIII edycja-modernizacja dróg, montaż barier energochłon.” zaplanowano 1 371 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój -POLSKI ŁAD VIII edycja-most Kokuszka, Łomnica-Zdrój, Podbukowiec” zaplanowano 1 332 015,57 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 747 901,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące remonty i konserwacje dróg);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 171 401,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzierżawy gruntów pod inwestycje” zaplanowano 22 901,00 zł;
 - w ramach zadania „Ewidencja i przeglądy dróg gminnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowania geodezyjno-prawne w celu regulacji stanu prawnego dróg” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „przeglądy obiektów mostowych” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zimowe odsnieżanie dróg” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 76 500,00 zł (dotyczy zadania Opracowania geodezyjno-prawne w celu regulacji stanu prawnego dróg);
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 911 802,06 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 209 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 702 802,06 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 702 802,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „bieżące remonty i konserwacje dróg” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego” zaplanowano 202 802,06 zł;
- „Płatne parkowanie” (60019) – plan 15 700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup materiałów - parkometr);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Drobne naprawy parkometr);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „płatności bezgotówkowe w parkometrze” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Program parkometr” zaplanowano 10 900,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 47 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania sprzątanie przystanków autobusowych);
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 100 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie dokumentacji osuwisko Iskra);

„Turystyka” (630) – plan 4 652 274,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 4 614 274,67 zł.**
- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 35 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania utrzymanie tężni solankowej);
- „Pozostała działalność” (63095) – plan 4 617 274,67 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 614 274,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 614 274,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” zaplanowano 2 621 271,84 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja szlaków na Kicarz, Eliaszków oraz wieży widokowej” zaplanowano 999 527,57 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja terenu Węgielnika w Piwnicznej-Zdroju - II etap” zaplanowano 993 475,26 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 679 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 450 100,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 229 000,00 zł.**
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 448 600,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty energii elektr. i wody (Czercz, Młodów)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup energii” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 450,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania drobne naprawy na mieniu gminnym);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 800,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Administrowanie budynkiem ul. Marciszewskiego ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „koszty ogłoszeń w prasie” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „obsługa pola namiotowego” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Podziały nieruchomości planowanych do zbycia” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozgraniczenia nieruchomości” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie Nakła” zaplanowano 16 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dostęp do Internetu” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „dostęp do Internetu pole namiotowe” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Operaty szacunkowe nieruchomości planowanych do zbycia i nabycia);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 49 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty opłaty notarialnej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty wypisów z ewidencji gruntów i wpsy do KW” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ubezpieczenie mienia” zaplanowano 29 900,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 39 150,00 zł (dotyczy zadania Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty wypisów z ewidencji gruntów i wpisy do KW” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 210 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 209 000,00 zł (dotyczy zadania Przygotowanie koncepcji budowy mieszkań komunalnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty najmu lokalu socjalnego);
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zapewnienie dostępu do Internetu);

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 223 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 291 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 931 550,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 334 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 550,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 101 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Plan Ogólny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” zaplanowano 101 550,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 176 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wdrożenie nowego systemu IPmap” zaplanowano 36 900,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Plany zagospodarowania przestrzennego);
- „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania w zakresie usług geodezyjnych);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania w zakresie usług geodezyjnych);
- „Cmentarze” (71035) – plan 859 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 830 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 820 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa alejek na cmentarzy w Piwnicznej-Zdroju” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa domu Przedpogrzebowego w Łomnicy-Zdroju” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla cmentarza w Łomnicy-Zdroju” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości - cmentarz Łomnica-Zdrój);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „administracja cmentarzy w Piwnicznej-Zdroju, Łomnicy-Zdroju” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „opłata za utrzymanie serwera na portalu e-cmentarz” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 527 592,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 959 195,27 zł,
- wydatki majątkowe – plan 568 396,98 zł.

- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 124 980,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 980,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 853,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działanie 11,4,2,4” zaplanowano 3 707,49 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11,4,2,5” zaplanowano 1 852,90 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11.4.2.1” zaplanowano 5 561,23 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11.4.2.2” zaplanowano 3 707,49 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 16,1,1,2” zaplanowano 73 087,61 zł;

- w ramach zadania „Działanie 16,1,4,6” zaplanowano 15 936,50 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 582,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działanie 11,4,2,4” zaplanowano 627,68 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11,4,2,5” zaplanowano 313,70 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11.4.2.1” zaplanowano 941,52 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11.4.2.2” zaplanowano 627,68 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 16,1,1,2” zaplanowano 12 373,74 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 16,1,4,6” zaplanowano 2 698,05 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 544,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działanie 11,4,2,4” zaplanowano 90,83 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11,4,2,5” zaplanowano 45,40 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11.4.2.1” zaplanowano 136,25 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 11.4.2.2” zaplanowano 90,83 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 16,1,1,2” zaplanowano 1 790,65 zł;
 - w ramach zadania „Działanie 16,1,4,6” zaplanowano 390,45 zł;
 - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 840,00 zł (Fundusz Pomocy Ukrainie);
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 160,00 zł (Fundusz Pomocy Ukrainie);
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 188 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 172 100,00 zł (dotyczy zadania Diety radnych, Przewodniczącego Rady, członków komisji, delegacje i szkolenia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł ;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „obsługa obrad sesji” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „opłata za uczestnictwo w Forum” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 600 870,27 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (dokumentacja prace remontowe));
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 570 870,27 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „środki BHP” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 095 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 281 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 697 498,27 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 84 000,00 zł (wpłaty na PFRON);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 500,00 zł,;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 199 458,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 32 700,00 zł,;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 190,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „badania lekarskie” ;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 715 049,00 zł, w tym między innymi:
 - w ramach zadania „Aktualizacja programu antywirusowego” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Audyt wewnętrzny” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „certyfikaty podpisu elektronicznego” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „dostęp do serwisu Wolter Kluwer (LEX)” zaplanowano 26 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Dzierżawa kserokopiarek” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Inspektor IODO” zaplanowano 3 708,00 zł;
 - w ramach zadania „Koordynator MDR” zaplanowano 10 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Krajowy Rejestr Długów” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Nadzór informatyczny REKORD, Memaks” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa informatyczna UM” zaplanowano 24 800,00 zł;
 - w ramach zadania „obsługa prawna” zaplanowano 121 623,00 zł;
 - w ramach zadania „obsługa prawna zamówień publicznych” zaplanowano 72 974,00 zł;
 - w ramach zadania „obsługa w zakresie korzystania z programu kadrowo-płacowego” zaplanowano 18 800,00 zł;
 - w ramach zadania „odbiór odpadów komunalnych” zaplanowano 8 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Opieka autorska nad programami KORELACJA” zaplanowano 53 140,00 zł;
 - w ramach zadania „Subskrypcja e-WPF, Budżet” zaplanowano 17 100,00 zł;
 - w ramach zadania „usługi pocztowe” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi serwisowe i nadzór SIDAS” zaplanowano 11 542,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonywanie zadań w zakresie inżynierii BHP” zaplanowano 8 362,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 525,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania ekspertyzy, analizy i opinii);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 150,00 zł (dotyczy zadania podróże służbowe zagraniczne);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „różne opłaty i składki” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie (sprzęt, budynek)” zaplanowano 19 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 437 682,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 682,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Inne wydarzenia kulturalne - promocja-organizowane przez MiG);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konkursy organizowane przez Gminę” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „nagroda Burmistrza” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Promocja JST - działania straży” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „gadżety promocyjne” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały promujące Gminę” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Promocja JST - działania straży” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ulotki plakaty, materiały sponsorowane” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Promocja JST - działania straży);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 293 682,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dostosowanie strony internetowych Miasta i Gminy” zaplanowano 3 567,00 zł;
 - w ramach zadania „hosting wirtualny” zaplanowano 615,00 zł;
 - w ramach zadania „Inne wydarzenia kulturalne - promocja-organizowane przez MiG” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Karta mieszkańca” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „patronaty Burmistrza nad wydarzeniami” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Promocja JST - działania straży” zaplanowano 9 500,00 zł;
 - w ramach zadania „system powiadamiania sms” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „usługi promocyjne na rzecz Miasta i Gminy” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zlot Rajd Koguta” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 191 144,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 191 144,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 731 690,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 320,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 934,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 665,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 935,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 984 815,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 538 396,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 538 396,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczne Miasto Gmina Piwniczna-Zdrój” zaplanowano 478 396,98 zł;
 - w ramach zadania „Montaż witaczy” zaplanowano 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 446 419,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania składka na rzecz związku);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli);
 - „wynagrodzenia agencji-prowizyjne” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Inkaso opłaty miejscowej, uzdrowskiej” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Inkaso podatków” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 700,00 zł (dotyczy zadania doręczenie decyzji podatkowych);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania doręczenie decyzji podatkowych);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 500,00 zł (dotyczy zadania doręczenie decyzji podatkowych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja jubileuszów pożycia małżeńskiego);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 204,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczne Miasto Gmina Piwniczna-Zdrój” zaplanowano 4 720,00 zł;
 - w ramach zadania „Hosting serwerów” zaplanowano 10 642,00 zł;
 - w ramach zadania „inkaso opłaty miejscowej, uzdrowskiej, targowej” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja jubileuszów pożycia małżeńskiego” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „udostępnienie serwera wirtualnego VPS” zaplanowano 10 642,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie strony www” zaplanowano 27 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczne Miasto Gmina Piwniczna-Zdrój” zaplanowano 61 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „składki na rzecz stowarzyszeń” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ubezpieczenie sołtysów OC NW” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania podatek VAT wynikający z rocznej deklaracji VAT gminy);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 915,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczne Miasto Gmina Piwniczna-Zdrój);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 153,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 153,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 153,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 805,00 zł (dotyczy zadania koszty aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 304,00 zł (dotyczy zadania koszty aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44,00 zł (dotyczy zadania koszty aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców);

„Obrona narodowa” (752) – plan 226 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 226 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Działanie 11.4.2.4);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 000,00 zł (dotyczy zadania Działanie 2.3.3.3 Funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności oraz realizacja innych zadań OBSZAR 2);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Program tworzenia struktur Korpusu OLiOC w każdej gminie poprzez Cywilne Centrum Działań);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - OBSZAR 4);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 503 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 468 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 424 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku OSP Wierchomla);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 49 000,00 zł (dotyczy zadania ochrona przeciwpożarowa);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 700,00 zł (dotyczy zadania ochrona przeciwpożarowa);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 143 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ogrzewanie remiz-węgiel” zaplanowano 53 500,00 zł;
 - w ramach zadania „paliwo, oleje” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zakup części samochodowych” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „zakup odzieży ochronnej i sprzętu p.poż” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 400,00 zł (dotyczy zadania ochrona przeciwpożarowa);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „remonty w remizach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „serwis urządzeń łączności” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 700,00 zł (dotyczy zadania ochrona przeciwpożarowa);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Badania i legalizacja sprzętu” zaplanowano 25 100,00 zł;
 - w ramach zadania „szkolenia strażaków” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 400,00 zł (dotyczy zadania ochrona przeciwpożarowa);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 400,00 zł (dotyczy zadania ochrona przeciwpożarowa);
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 79 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania realizacja zadań z ustawy z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania realizacja zadań z ustawy z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 330 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 330 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 330 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 330 400,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 330 400,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 156 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwy ogólne ” zaplanowano 244 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 34 924 746,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 987 398,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 937 348,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 898 940,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Łomnicy-Zdroju” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana nawierzchni betonowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 2” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana rur wodociągowych wewnątrz budynku w piwnicach (zasilanie do zbiornika głównego i do zbiorników ciśnieniowych w ZS-P Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 813 940,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 810 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 283 997,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 454 042,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 301,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 993 670,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 187 323,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 574 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 344 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 559 270,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 900,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 001,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 431 227,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 762 909,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 521 779,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 521 779,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 648,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 546,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 116,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 661,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 499,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 527,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 752,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 668 469,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 55 561,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 9 854 710,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 852 348,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 852 348,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, FEM 2021-2027, działanie 5.5.ZIT” zaplanowano 6 852 348,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 002 362,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania dotacja celowa przekazana do innej Gminy w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do niepublicznych przedszkoli sąsiednich gmin);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 793,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 426 752,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 274,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350 060,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 045,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 610,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 71 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 118,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 820,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 152,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 150,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 463 983,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 505,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 940 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940 832,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 011,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 882,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 826,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 199,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 960,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 655 915,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 039,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 361 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 690,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 242,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 337,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 356,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 855,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 107 563,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 563,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 784,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 779,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 356 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 356 625,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 544 122,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 414,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 946,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 050,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 566 463,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 880,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 950,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 421 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 099,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 217 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 658,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 018,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 879,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 024,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 580,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 123 355,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 485,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 296 868,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 296 868,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 472 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 037,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 398,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 397,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 390,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 640,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 833,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 617 320,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 253,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 164 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 640,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 164 640,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 379 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 379 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 350 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 149 760,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 841,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 219,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 960,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 497,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 183,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „realizacja międzysektorowej polityki” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych” zaplanowano 15 183,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 440,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki w ramach GPPiRPA oraz GPPN finansowane opłatą za zezwolenia na sprzed. Nap. Alkoholowych);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 715 938,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 715 938,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 819 995,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 819 995,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 819 995,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 267,24 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 079,21 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 153,55 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 58 469,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 469,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 58 469,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 278 141,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 141,00 zł, w tym:

- „zwrot 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” w kwocie 300,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 275 841,00 zł;
- „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 632 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 583,00 zł, w tym:

- „zwrot 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” w kwocie 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 632 283,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 296 964,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 296 964,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 111 054,14 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 457 658,90 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 266 903,04 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 984,06 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 641,86 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 45 588,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 034,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 288 809,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 809,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 910,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 407,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 746,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 806,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 640,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 800,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 304 065,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 065,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 304 065,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 11 412,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 412,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 93 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania dotacja wczesne wspomaganie rozwoju dziecka);
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85495) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania nagroda Burmistrza);

„Rodzina” (855) – plan 4 984 845,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 070 257,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 914 588,80 zł.**

- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot 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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 848 410,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 848 410,00 zł, w tym:
 - „zwrot 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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 699 910,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 745,79 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 919,63 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 787,78 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 118 952,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 952,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 772,01 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 713,73 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 099,26 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 967,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 400,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 70 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 29 895,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 895,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 895,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 914 588,80 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 914 588,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 914 588,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego w Piwnicznej-Zdroju -Aktywny Maluch 2022-2029” zaplanowano 1 914 588,80 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 309 035,22 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 525 327,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 783 707,62 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 407 239,67 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 310 969,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 989 403,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój -POLSKI ŁAD VIII edycja” zaplanowano 8 544,81 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój -POLSKI ŁAD VIII edycja- nadzory inspektora” zaplanowano 6 805,59 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój” zaplanowano 1 974 052,84 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 321 566,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój -POLSKI ŁAD VIII edycja” zaplanowano 232 470,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój -POLSKI ŁAD VIII edycja-budowa sieci kan. Głębokie, Wierchomla, Łomnica-Zdrój, Piwniczna” zaplanowano 89 096,43 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 270,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 270,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „koszty dzierżawy nieruchomości pod infrastrukturę komunalną (kanalizacja)” zaplanowano 11 270,00 zł;
 - w ramach zadania „oczyszczanie potoków, przepustów, drobne remonty” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozwolenia wodno – prawne);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne);
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 157 846,07 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 012 737,95 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 012 737,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piwnicznej-Zdroju” zaplanowano 2 012 737,95 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 145 108,12 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 887,29 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 179,55 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 808,12 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 313,64 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania Dostarczanie informacji o opłacie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania zakup materiałów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 898 972,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa PSZOK w Piwnicznej-Zdroju” zaplanowano 48 972,72 zł;
 - w ramach zadania „obsługa PSZOK” zaplanowano 330 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbiór i utylizacja odpadów od mieszkańców” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zakup usług ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami);
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 917 326,68 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 917 326,68 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 917 326,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „letnie oczyszczanie ulic” zaplanowano 480 000,00 zł;
 - w ramach zadania „przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego” zaplanowano 32 326,68 zł;
 - w ramach zadania „wywóz odpadów stałych ” zaplanowano 400 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 669 630,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669 630,40 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania utrzymanie zieleni);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania zakup sadzonek);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 665 030,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego” zaplanowano 5 030,40 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie zieleni -porozumienie MZGKiM” zaplanowano 605 000,00 zł;

- w ramach zadania „wycinka, nasadzenia zastępcze, pielęgnacja drzew” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania utrzymanie zieleni);
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 104 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania punkt obsługi petenta Czyste Powietrze);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania punkt obsługi petenta Czyste Powietrze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania punkt obsługi petenta Czyste Powietrze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania punkt obsługi petenta Czyste Powietrze);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania nagrody- ekologia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania punkt obsługi petenta Czyste Powietrze);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania utrzymanie czujnika jakości powietrza, badanie próbek popiołu, organizacja imprezy ekologicznej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „montaż stacji pomiarów” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie czujnika jakości powietrza, badanie próbek popiołu, organizacja imprezy ekologicznej” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Analiza projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania punkt obsługi petenta Czyste Powietrze);
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 59 510,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 510,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 510,00 zł (dotyczy zadania program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt);
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 498 100,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na osiedlu Śmigowskie i Banie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Głębokiem” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia w Gminie Piwniczna-Zdrój” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu części oświetlenia ul. Jana II Sobieskiego w Piwnicznej-Zdroju” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 203 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania zakup materiałów);
 - „zakup energii” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup energii);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 392 600,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „bieżące naprawy oświetlenia ulicznego” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „konserwacja oświetlenia” zaplanowano 387 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „zakup usług ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest od mieszkańców);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 484 682,40 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja placów zabaw” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw Łomnica-Zdrój” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw Majerz – projekt” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 682,40 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 247 682,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działalność uzdrowiskowa – aktualizacja operatu uzdrowiskowego” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dzierżawa gruntu pod infrastrukturę komunalną” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „place zabaw” zaplanowano 54 000,00 zł;
 - w ramach zadania „program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt MZGKiM” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego” zaplanowano 10 082,40 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie miasta do sezonu, dekoracje świąteczne” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „szalety” zaplanowano 69 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Analiza kompensacji mocy biernej budynków użyteczności publicznej);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 456 433,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 253 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 4 203 433,10 zł.
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 6 053 433,10 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 198 433,10 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 198 433,10 zł, w tym:

- w ramach zadania „Remont Domu Kultury na obszarze uzdrowiska Piwniczna-Zdrój” zaplanowano 4 198 433,10 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 855 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 855 000,00 zł (dotyczy zadania dotacja podmiotowa);
- „Biblioteki” (92116) – plan 312 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 312 000,00 zł (dotyczy zadania dotacja podmiotowa);
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania prace konserwatorskie);
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 66 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania dotacja udzielana w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania przedsięwzięcia realizowane z Funduszu sołeckiego);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 991 710,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 711 710,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 280 000,00 zł.**

- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 761 710,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja boisk na terenie Miasta i Gminy (w ramach dofinansowań)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska Ogniwo Piwniczna-Zdrój – dokumentacja” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrodzenie boiska w Zubrzyku” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej – tor saneczkowy” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 710,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 710,00 zł (dotyczy zadania utrzymanie stadionu sportowego w Piwnicznej-Zdroju, budynku, boiska sportowego w Wierchomli);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „utrzymanie boiska sportowego w Wierchomli” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie stadionu sportowego w Piwnicznej-Zdroju, budynku, boiska sportowego w Wierchomli” zaplanowano 16 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania utrzymanie stadionu sportowego w Piwnicznej-Zdroju, budynku, boiska sportowego w Wierchomli);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 447 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Administracja hali widowiskowo sportowej” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „koszty dzierżawy nieruchomości pod infrastrukturę sportową (panele fotowoltaiczne baseny)” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „utrzymanie pozostałych obiektów sportowych (Orlik na Radwanowie)” zaplanowano 90 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 230 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania dotacja udzielana w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Festiwal biegowy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Festiwal biegowy” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Turnieje piłki siatkowej/piłki nożnej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Festiwal biegowy” zaplanowano 64 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wydarzenia sportowe organizowane przez Gminę” zaplanowano 40 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 995 573,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 000 000,00 zł – niewykorzystane środki z RFIL;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 995 573,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju należy spłacić łącznie 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000,00 zł;

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju
za III kwartał 2025 roku**

Budżet Miasta i Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju nr Nr XIV/118/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 75 473 210,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 444 565,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 783 854,35 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 812 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 971 354,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w trzecim kwartale 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 281 965,69 zł do kwoty 79 755 176,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 656 097,62 zł do kwoty 89 100 662,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 374 131,93 zł do kwoty 10 157 986,28 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2025 roku budżet Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 345 486,28 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za III kwartał 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	75 473 210,85	79 755 176,54	65 319 861,82	81,90%
1.	Dochody bieżące, w tym:	58 302 781,68	60 848 256,98	51 713 346,35	84,99%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>5 766 992,37</i>	<i>7 589 431,89</i>	<i>6 002 593,89</i>	<i>79,09%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>16 838 425,54</i>	<i>17 229 317,54</i>	<i>14 516 814,90</i>	<i>84,26%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>24 467 075,45</i>	<i>24 467 075,45</i>	<i>20 681 224,00</i>	<i>84,53%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>10 283 174,82</i>	<i>10 283 174,82</i>	<i>8 852 534,57</i>	<i>86,09%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>947 113,50</i>	<i>1 279 257,28</i>	<i>1 660 178,99</i>	<i>129,78%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	17 170 429,17	18 906 919,56	13 606 515,47	71,97%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>2 203 332,00</i>	<i>2 203 332,00</i>	<i>2 515 165,26</i>	<i>114,15%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>14 967 097,17</i>	<i>16 703 587,56</i>	<i>11 091 350,21</i>	<i>66,40%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	81 444 565,20	89 100 662,82	55 779 646,97	62,60%
1.	Wydatki bieżące	57 848 771,97	60 700 826,26	42 183 660,72	69,49%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 595 793,23	28 399 836,56	13 595 986,25	47,87%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>23 595 793,23</i>	<i>28 399 836,56</i>	<i>13 595 986,25</i>	<i>47,87%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-5 971 354,35	-9 345 486,28	9 540 214,85	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	454 009,71	147 430,72	9 529 685,63	-

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 9 540 214,85 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 9 529 685,63 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 65 319 861,82 zł, a ich realizacja stanowiła 81,90% planu wynoszącego 79 755 176,54 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 51 713 346,35 zł, tj. w 84,99% w stosunku do planu wynoszącego 60 848 256,98 zł. Dochody majątkowe Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 606 515,47 zł, tj. w 71,97% w stosunku do planu wynoszącego 18 906 919,56 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 589 431,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 002 593,89 zł, co stanowi 79,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 380 805,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 504 855,14 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 346,73 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 89 859,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 89 859,37 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 997 727,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 31 830,00 zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w trzecim kwartale 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 229 317,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 516 814,90 zł, co stanowi 84,26% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 1 070 883,94 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 467 075,45 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 20 681 224,00 zł, co stanowi 84,53% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 169 029,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 512 195,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 010 789,42 zł, co stanowi 85,79% realizacji planu wynoszącego 4 675 302,00 zł, w tym 2 453 606,03 zł od osób prawnych i 1 557 183,39 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 1 734 643,19 zł, w tym 1 643 449,89 zł od osób prawnych i 91 193,30 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 876 199,29 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 636,55 zł, co stanowi 88,65% realizacji planu wynoszącego 68 400,00 zł, w tym 1 338,00 zł od osób prawnych i 59 298,55 zł

od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 901,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 901,06 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 268 921,79 zł, co stanowi 69,85% realizacji planu wynoszącego 385 000,00 zł, w tym 174 128,00 zł od osób prawnych i 94 793,79 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 4 634,21 zł, w tym 970,00 zł od osób prawnych i 3 664,21 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 367,34 zł, co stanowi 82,77% realizacji planu wynoszącego 259 000,00 zł, w tym 32 723,00 zł od osób prawnych i 181 644,34 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 62 506,66 zł, w tym 24 355,00 zł od osób prawnych i 38 151,66 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 261 955,89 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 502,28 zł, co stanowi 115,42% realizacji planu wynoszącego 6 500,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 1 646,46 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 381,79 zł, co stanowi 54,87% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 102 607,44 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 300 245,66 zł, co stanowi 84,58% realizacji planu wynoszącego 355 000,00 zł, w tym 3 839,65 zł od osób prawnych i 296 406,01 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 4 660,28 zł, w tym 103,35 zł od osób prawnych i 4 556,93 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 921,00 zł, co stanowi 111,68% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 423 149,40 zł, co stanowi 103,21% realizacji planu wynoszącego 410 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 008 972,82 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 3 489 619,34 zł, co stanowi 87,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 292 850,77 zł;
- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 391 032,00 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 298 877,31 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 179 386,00 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 104 110,30 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 279 257,28 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 1 660 178,99 zł, co stanowi 129,78% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 203 332,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 2 515 165,26 zł, co stanowi 114,15% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 327 052,24 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 187 481,22 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 631,80 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 703 587,56 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 11 091 350,21 zł, co stanowi 66,40% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w trzecim kwartale Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 9 765 817,68 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 501 763,77 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 469 485,18 zł;
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 158 099,58 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 55 779 646,97 zł, a ich realizacja wyniosła 62,60% planu wynoszącego 89 100 662,82 zł. W trzecim kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 183 660,72 zł, tj. w 69,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 700 826,26 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 13 595 986,25 zł, tj. w 47,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 399 836,56 zł.

Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 146 270,82	28 567 069,04	19 989 474,35	69,97%	35,84%
600	Transport i łączność	12 306 180,15	12 533 216,97	6 580 046,47	52,50%	11,80%
750	Administracja publiczna	8 409 265,00	8 822 648,69	5 570 268,00	63,14%	9,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 631 874,04	8 806 913,04	5 519 001,96	62,67%	9,89%
852	Pomoc społeczna	4 304 696,41	5 141 513,96	3 640 284,90	70,80%	6,53%

855	Rodzina	3 666 929,67	4 055 068,32	3 134 800,54	77,31%	5,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 701 457,84	7 710 448,85	2 553 685,68	33,12%	4,58%
926	Kultura fizyczna	3 114 098,16	3 561 126,16	2 425 753,80	68,12%	4,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 194,96	2 802 054,96	2 263 494,50	80,78%	4,06%
630	Turystyka	1 382 232,95	1 369 232,95	1 260 925,62	92,09%	2,26%
020	Leśnictwo	787 700,00	787 700,00	722 625,17	91,74%	1,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 295 000,00	1 250 000,00	587 020,60	46,96%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	618 592,43	469 566,97	75,91%	0,84%
710	Działalność usługowa	565 250,00	538 250,00	301 574,24	56,03%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 763,20	520 707,98	285 122,35	54,76%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 100,00	850 284,00	285 102,28	33,53%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 152,00	139 733,00	138 196,00	98,90%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	229 619,37	52 703,54	22,95%	0,09%
752	Obrona narodowa	400,00	241 987,18	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 030 000,00	554 495,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 444 565,20	89 100 662,82	55 779 646,97	62,60%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 183 660,72 zł, tj. w 69,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 700 826,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 074 329,51 zł, tj. 73,30% planu wynoszącego 27 387 615,96 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 8 859 183,23 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 6 343 926,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 854 350,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 897 282,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 576 106,80 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 255 450,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe 201 167,73 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 40 654,86 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 17 157,49 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13 597,86 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 107,14 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 344,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 294 542,93 zł, tj. 75,07% planu wynoszącego 5 720 576,88 zł, z tego: świadczenia społeczne 3 640 586,74 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 315 029,03 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 290 544,72 zł, stypendia dla uczniów 32 838,44 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 1 820,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 724,00 zł;
 - dotacje – 4 670 415,53 zł, tj. 65,44% planu wynoszącego 7 137 409,30 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 256 639,27 zł, tj. 51,95% planu wynoszącego 494 018,71 zł,

- wydatki na obsługę długu publicznego – 587 020,60 zł, tj. 46,96% planu wynoszącego 1 250 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12 300 712,88 zł, tj. 65,74% planu wynoszącego 18 711 205,41 zł, z tego: zakup usług pozostałych 6 659 574,69 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 121 472,29 zł, zakup usług remontowych 990 402,90 zł, zakup energii 897 690,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 806 337,52 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 674 242,44 zł, zakup środków żywności 391 918,03 zł, różne opłaty i składki 161 043,85 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 105 150,85 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 67 756,17 zł, podróże służbowe krajowe 50 557,26 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45 997,29 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 39 421,11 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 727,15 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 814,58 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 34 000,00 zł, zwrot 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 30 473,33 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 683,67 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23 445,13 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 163,84 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 166,00 zł, zakup usług zdrowotnych 16 051,00 zł, podatek od nieruchomości 11 658,00 zł, pozostałe odsetki 9 201,42 zł, nagrody konkursowe 6 465,39 zł, różnice kursowe 5 663,47 zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 4 000,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 1 235,04 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 150,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 038,69 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 967,40 zł, podróże służbowe zagraniczne 181,46 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 58,66 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4,08 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 13 595 986,25 zł, tj. w 47,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 399 836,56 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 13 595 986,25 zł, tj. 47,87% planu wynoszącego 28 399 836,56 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 283 871,69 zł, (co stanowi 111,08% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 320 710,55 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 193 161,14 zł;
- inne źródła – 770 000,00 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 249 063,62 zł (co stanowi 2 122,96% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 812 500,00 zł;

Inne cele – 16 436 563,62 zł.

Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - stan na dzień 10 listopada 2025 r.

Lp.	Zadłużenie Bank	Nr umowy data zawarcia	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034	Rok 2035	Rok 2036	Łączne zadłużenie
			raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	raty	
1	Kredyty i pożyczki ogółem:		300 000	200 000	400 000	1 770 400	1 200 000	700 000	0	0	0	0	0	4 570 400
	z tego:													
1.1	PKO S.A. Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	Nr 179/2011 z 08.07.2011r.	150 000	150 000	100 000									400 000
1.4	Bank Spółdzielczy Piwniczna-Zdrój	Umowa 201/2017 z dnia 31.11.2017												0
1.5	PKO S.A. Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	50102028920000579601991835 z dnia 29.07.2020	150 000	50 000	300 000	1 770 400	1 200 000	700 000						4 170 400
2	Obligacje na pokrycie deficytu i spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	Umowa z dnia 10.06.2014r. (9 mln)		2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	0	0	1 000 000	9 000 000
	Razem kredyty i pożyczki (1+2))		300 000	2 200 000	2 400 000	1 770 400	1 200 000	700 000	2 000 000	2 000 000	0	0	1 000 000	13 570 400

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

Zobowiązanie planowane w budżecie roku 2025 w kwocie 2 701 166,30 zł w Projekcie WPF zostało ujęte w kolumnie "Zobowiązanie planowane". Do dnia sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2026-2042 zobowiązanie nie zostało zaciągnięte. W przypadku nie zaciągnięcia w/w zobowiązania w roku 2025 kwota długu oraz planowane zobowiązania zostaną skorygowane w uchwale w sprawie WPF na lata 2026-2042.

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr /2025
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2025 roku
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2026 - Projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
600			Transport i łączność	405 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 670,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 670,00
	60019		Płatne parkowanie	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	298 800,00
		0830	Wpływy z usług	54 600,00
710			Działalność usługowa	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
750			Administracja publiczna	201 483,40
			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	66 752,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	72 752,40
			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	66 752,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 752,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 153,00
752			Obrona narodowa	96 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00

	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 717 676,77
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 498 000,77
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 270 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	460 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	832 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	423 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 110 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 555 845,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	554 331,00
758			Różne rozliczenia	18 846 250,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	552 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	552 829,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	18 293 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 293 421,00
801			Oświata i wychowanie	704 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 335,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	189,00
		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	42 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	80104		Przedszkola	73 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 463,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	284 100,00
		0830	Wpływy z usług	282 363,00
852			Pomoc społeczna	1 580 154,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 269,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 841,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85216		Zasiłki stałe	632 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 283,00
		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	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 047,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 640,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	785,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 065,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 919 599,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 826 410,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 494,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 866,63
			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	86 616,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 892 366,63

			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	51 616,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 840 750,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 616,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				61 982 305,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 369,03
majątkowe				
020			Leśnictwo	2 423 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 423 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 423 900,00
630			Turystyka	3 576 700,00
			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	3 576 700,00
	63095		Pozostała działalność	3 576 700,00
			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	3 576 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 576 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00

750			Administracja publiczna	388 940,64
			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	388 940,64
	75095		Pozostała działalność	388 940,64
			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	388 940,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 940,64
758			Różne rozliczenia	5 469 784,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 337 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 132 724,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 132 724,12
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 337 060,00
			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	1 337 060,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 337 060,00
801			Oświata i wychowanie	4 045 900,00
			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	4 045 900,00
	80104		Przedszkola	4 045 900,00
			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	4 045 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 045 900,00
855			Rodzina	264 628,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 628,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 628,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 847,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 454 847,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 238 333,00
			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	1 238 333,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 238 333,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 514,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 216 514,64

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 514,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 145 560,00
			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	3 145 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 145 560,00
			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	3 145 560,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 145 560,00
majątkowe razem:				21 800 891,20
			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	14 949 008,28

Ogółem:		83 783 197,00
	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	15 102 377,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr /2025
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2025 roku
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2026 - Projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 427 027,12	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 527,12	1 425 527,12	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	991 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 503,55	991 503,55	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	334 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 023,57	334 023,57	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	887 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	887 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 764 764,84	2 854 232,01	2 854 232,01	0,00	2 854 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 532,83	7 910 532,83	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 581,55	330 581,55	330 581,55	0,00	330 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	967,40	967,40	967,40	0,00	967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	994 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 364 433,83	1 747 901,00	1 747 901,00	0,00	1 747 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 532,83	6 616 532,83	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	911 802,06	702 802,06	702 802,06	0,00	702 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 652 274,67	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 274,67	4 614 274,67	4 614 274,67	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	4 617 274,67	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 274,67	4 614 274,67	4 614 274,67	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 100,00	450 100,00	450 100,00	0,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 600,00	448 600,00	448 600,00	0,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 223 450,00	291 900,00	291 900,00	6 000,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 550,00	931 550,00	11 231,68	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 450,00	232 900,00	232 900,00	6 000,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 550,00	101 550,00	11 231,68	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	859 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 527 592,25	8 959 195,27	8 601 842,87	6 322 287,27	2 279 555,60	12 500,00	278 100,00	66 752,40	0,00	0,00	568 396,98	568 396,98	388 940,64	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 980,00	124 980,00	124 980,00	124 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 100,00	188 100,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600 870,27	6 570 870,27	6 551 870,27	5 206 498,27	1 345 372,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 682,00	437 682,00	437 682,00	10 000,00	427 682,00	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	1 191 144,00	1 191 144,00	1 188 144,00	945 509,00	242 635,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	984 815,98	446 419,00	283 166,60	35 300,00	247 866,60	12 500,00	84 000,00	66 752,40	0,00	0,00	538 396,98	538 396,98	388 940,64	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	226 400,00	226 400,00	226 400,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 700,00	468 700,00	419 700,00	55 700,00	364 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 700,00	389 700,00	340 700,00	55 700,00	285 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 330 400,00	1 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 330 400,00	1 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 924 746,00	27 987 398,00	23 651 870,00	20 019 791,00	3 632 079,00	3 909 000,00	426 528,00	0,00	0,00	0,00	6 937 348,00	6 937 348,00	6 852 348,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 898 940,00	18 813 940,00	15 718 443,00	13 983 373,00	1 735 070,00	2 810 000,00	285 497,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 521 779,00	1 521 779,00	1 264 131,00	1 052 852,00	211 279,00	230 000,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 854 710,00	3 002 362,00	2 794 569,00	2 436 919,00	357 650,00	180 000,00	27 793,00	0,00	0,00	0,00	6 852 348,00	6 852 348,00	6 852 348,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	940 832,00	940 832,00	918 821,00	835 562,00	83 259,00	0,00	22 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 690,00	361 690,00	361 490,00	60 635,00	300 855,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 563,00	107 563,00	53 779,00	0,00	53 779,00	0,00	53 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 356 625,00	1 356 625,00	1 353 725,00	695 932,00	657 793,00	0,00	2 900,00	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	421 099,00	421 099,00	202 441,00	167 317,00	35 124,00	217 000,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 296 868,00	1 296 868,00	819 831,00	787 201,00	32 630,00	472 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	164 640,00	164 640,00	164 640,00	0,00	164 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	379 200,00	379 200,00	358 700,00	223 277,00	135 423,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 200,00	350 200,00	329 700,00	223 277,00	106 423,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 715 938,00	4 715 938,00	3 363 194,86	2 112 215,00	1 250 979,86	0,00	1 352 743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	819 995,00	819 995,00	819 995,00	0,00	819 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 469,00	58 469,00	58 469,00	0,00	58 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 141,00	278 141,00	300,00	0,00	300,00	0,00	277 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	632 583,00	632 583,00	300,00	0,00	300,00	0,00	632 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 296 964,00	2 296 964,00	2 178 909,86	1 877 846,00	301 063,86	0,00	118 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 809,00	288 809,00	286 309,00	226 869,00	59 440,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	304 065,00	304 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 412,00	11 412,00	11 412,00	0,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 984 845,80	3 070 257,00	368 647,00	229 905,20	138 741,80	0,00	2 701 610,00	0,00	0,00	0,00	1 914 588,80	1 914 588,80	1 150 560,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 410,00	2 848 410,00	147 800,00	120 353,20	27 446,80	0,00	2 700 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 952,00	118 952,00	117 952,00	109 552,00	8 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 895,00	29 895,00	29 895,00	0,00	29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 914 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 588,80	1 914 588,80	1 150 560,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 309 035,22	6 525 327,60	6 476 354,88	281 888,60	6 194 466,28	0,00	0,00	48 972,72	0,00	0,00	4 783 707,62	4 783 707,62	3 986 790,79	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 407 239,67	96 270,00	96 270,00	0,00	96 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 969,67	2 310 969,67	1 974 052,84	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 157 846,07	3 145 108,12	3 096 135,40	220 688,60	2 875 446,80	0,00	0,00	48 972,72	0,00	0,00	2 012 737,95	2 012 737,95	2 012 737,95	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	917 326,68	917 326,68	917 326,68	0,00	917 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	669 630,40	669 630,40	669 630,40	2 000,00	667 630,40	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	104 700,00	104 700,00	104 700,00	59 200,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 510,00	59 510,00	59 510,00	0,00	59 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 498 100,00	1 203 100,00	1 203 100,00	0,00	1 203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	484 682,40	319 682,40	319 682,40	0,00	319 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 456 433,10	2 253 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 433,10	4 203 433,10	4 198 433,10	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 053 433,10	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 433,10	4 198 433,10	4 198 433,10	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	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	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	991 710,00	711 710,00	621 710,00	39 710,00	582 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	761 710,00	481 710,00	481 710,00	19 710,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				95 478 770,00	61 645 410,88	49 039 304,62	29 292 927,07	19 746 377,55	6 328 500,00	4 831 481,14	115 725,12	0,00	1 330 400,00	33 833 359,12	33 833 359,12	21 202 578,88	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr /2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2025 roku
PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2026 -Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 527,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	991 503,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 835,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - POLSKI ŁAD VIII edycja- nadzory inspektora	17 835,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Młodów i Głębokie"	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	773 668,55
			Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - POLSKI ŁAD VIII edycja-przebudowa sieci wodociąg. w m.Łomnica-Zdrój	773 668,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	334 023,57
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 023,57
			Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - POLSKI ŁAD VIII edycja-budowa sieci kanal.Głębokie, Wierchomla, Łomnica-Zdrój, Piwniczna	334 023,57
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacje dróg do pól	100 000,00
600			Transport i łączność	7 910 532,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Daszyńskiego	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1518K Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała w km. 4+775 - 5+060	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1520K Piwniczna-Zdrój (ul. Szczawnicka) - budowa chodnika	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 532,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 067,26
			Budowa mostu na osiedle Zamakowisko - dokumentacja	100 000,00
			Dokumentacja projektowa - modernizacją mostów	30 000,00
			Dokumentacja projektowa - remonty mostów	30 000,00

			Dokumentacja przebudowy drogi publicznej nr 293599K (Piwniczna-Kokusзка) kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowo-piesznej wraz z kontynuacją oświetlenia wzdłuż tej drogi	70 000,00
			Modernizacja - Most łukowy	30 000,00
			Modernizacja drogi Łazy - Piwowary	200 000,00
			Modernizacja dróg gminnych publicznych	209 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - POLSKI ŁAD VIII edycja- nadzory inspektora	19 067,26
			Modernizacja schodów (ZEAS)	25 000,00
			Montaż barier drogowych na terenie gminy	50 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn "Budowa mostu na osiedle Zamakowisko "	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr K293602 w istniejącym pasie drogowym od km: 0+000,00 do km 0+952,20, polegająca na budowie chodnika wraz z elementami odwodnienia na działkach nr 100, 74/3, 76, 77, 102, 108 w m. Zubrzyk , gmina Piwniczna-Zdrój - etap II środki własne	730 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla "Budowy kanalizacji deszczowej we wsi Głębokie z terenu drogi nr ewid 273 oraz drogi nr ewid dz.279"	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogi gminne	200 000,00
			Zakup nieruchomości celem regulacji dróg gminnych (Radwanów, Pola)	80 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
			Modernizacja ulic: B. Chrobrego. Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych tj. modernizacja 1,220 km dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia parkingów	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 703 465,57
			Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - POLSKI ŁAD VIII edycja-modernizacja dróg, montaż barier energochłon.	1 371 450,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - POLSKI ŁAD VIII edycja-most Kokusзка, Łomnica-Zdrój, Pdbukowiec	1 332 015,57
	60017		Drogi wewnętrzne	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
			Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	209 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji osuwisko Iskra	100 000,00
630			Turystyka	4 614 274,67
	63095		Pozostała działalność	4 614 274,67

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 133,47
			Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	2 228 081,07
			Modernizacja szlaków na Kicarz, Eliażówkę oraz wieży widokowej	849 598,43
			Modernizacja terenu Węgielnika w Piwnicznej-Zdroju - II etap	844 453,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 141,20
			Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	393 190,77
			Modernizacja szlaków na Kicarz, Eliażówkę oraz wieży widokowej	149 929,14
			Modernizacja terenu Węgielnika w Piwnicznej-Zdroju - II etap	149 021,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
			Przygotowanie koncepcji budowy mieszkań komunalnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	209 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zaperwnienie dostępu do internetu	20 000,00
710			Działalność usługowa	931 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 318,32
			Plan Ogólny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	90 318,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 231,68
			Plan Ogólny Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	11 231,68
	71035		Cmentarze	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
			Budowa alejek na cmentarzy w Piwnicznej-Zdroju	70 000,00
			Budowa domu Przedpogrzebowego w Łomnicy-Zdroju	700 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla cmentarza w Łomnicy-Zdroju	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup nieruchomości - cmentarz Łomnica-Zdrój	10 000,00
750			Administracja publiczna	568 396,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (dokumentacja , prace remontowe)	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	538 396,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 456,34
			Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój	89 456,34
			Montaż witaczy	60 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 940,64
			Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój	388 940,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja budynku OSP Wierchomla	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 937 348,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Modernizacja ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Łomnicy-Zdroju	20 000,00
			Wymiana nawierzchni betonowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 2	35 000,00
			Wymiana rur wodociągowych wewnątrz budynku w piwnicach (zasilanie do zbiornika głównego i do zbiorników ciśnieniowych w ZS-P Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju	30 000,00
	80104		Przedszkola	6 852 348,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 548,00
			Poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, FEM 2021-2027, działanie 5.5.ZIT	4 495 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 800,00
			Poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, FEM 2021-2027, działanie 5.5.ZIT	2 356 800,00
855			Rodzina	1 914 588,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 914 588,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 028,80
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego w Piwnicznej-Zdroju -Aktywny Maluch 2022-2029	764 028,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego w Piwnicznej-Zdroju -Aktywny Maluch 2022-2029	1 150 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 783 707,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 310 969,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 350,40
			Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - POLSKI ŁAD VIII edycja	8 544,81
			Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - POLSKI ŁAD VIII edycja- nadzory inspektora	6 805,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 676,66
			Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	1 371 676,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 376,18
			Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	602 376,18

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	321 566,43
			Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - POLSKI ŁAD VIII edycja	232 470,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - POLSKI ŁAD VIII edycja-budowa sieci kanal.Głębokie, Wierchomla, Łomnica-Zdrój, Piwniczna	89 096,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 737,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 916,47
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piwnicznej-Zdroju	1 390 916,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 821,48
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piwnicznej-Zdroju	621 821,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Budowa oświetlenia na osiedlu Śmigowskie i Banie	150 000,00
			Budowa oświetlenia w Głębokiem	70 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Piwniczna-Zdrój	50 000,00
			Wykonanie projektu części oświetlenia ul. Jana II Sobieskiego w Piwnicznej-Zdroju	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Modernizacja placów zabaw	40 000,00
			Modernizacja placu zabaw Łomnica-Zdrój	100 000,00
			Modernizacja placu zabaw Majerz - projekt	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 203 433,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 198 433,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 967,07
			Remont Domu Kultury na obszarze uzdrowiska Piwniczna-Zdrój	3 489 967,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 466,03
			Remont Domu Kultury na obszarze uzdrowiska Piwniczna-Zdrój	708 466,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja celowa - zabytki	5 000,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Modernizacja boisk na terenie Miasta i Gminy (w ramach dofinansowań)	100 000,00
			Modernizacja boiska Ogniwo Piwniczna-Zdrój - dokumentacja	120 000,00

			Ogrodzenie boiska w Zubrzyku	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej - tor saneczkowy	30 000,00
Razem				33 833 359,12

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr /2025
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
NA ROK 2026-Projekt**

Lp.	Treść	§	Kwota
1.	Dochody ogółem		83 783 197,00
2.	Wydatki ogółem		95 478 770,00
3.	Wynik - deficyt		-11 695 573,00
4.	Przychody ogółem:		11 995 573,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach , w tym:	905	2 000 000,00
	RFIL		2 000 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 995 573,00
5.	Rozchody ogółem :		300 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2026**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	123 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 980,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 153,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 153,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 153,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	179 099,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 047,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 640,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00

855			Rodzina	2 856 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 826 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 695,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 695,00
bieżące razem:				3 161 737,00
Ogółem:				3 161 737,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	4	5	6	7	8	9	11
750		Administracja publiczna	123 980,00	123 980,00	123 980,00	123 980,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 980,00	123 980,00	123 980,00	123 980,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	179 099,00	179 099,00	86 441,86	36 000,00	50 441,86	92 657,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 047,00	94 047,00	1 389,86	0,00	1 389,86	92 657,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 640,00	80 640,00	80 640,00	36 000,00	44 640,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	2 856 105,00	2 856 105,00	155 495,00	120 353,20	35 141,80	2 700 610,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 410,00	2 826 410,00	125 800,00	120 353,20	5 446,80	2 700 610,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 695,00	29 695,00	29 695,00	0,00	29 695,00	0,00
Wydatki ogółem:			3 161 737,00	3 161 737,00	368 469,86	282 486,20	85 983,66	2 793 267,14

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w roku 2026

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	30,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
852		Pomoc społeczna	15 698,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 698,00
	0830	Wpływy z usług	15 698,00
855		Rodzina	62 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
Ogółem			77 728,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Budżetowej na 2026 rok Nr /2025
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2026 Projekt**

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	309.200,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309.200,00	-
		Dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	309.200,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	309.200,00
	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	-	280.200,00
		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 - dotacje na zadania bieżące - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		280.200,00 259.700,00 223.277,00 36.423,00 20.000,00 500,00
		Ogółem dochody i wydatki:	309.200,00	309.200,00

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2026 ROK**

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan
1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem.	13.000,00
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	70.000,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 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.	176.200,00
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	50.000,00
	RAZEM	309.200,00

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Budżetowej na 2026 rok Nr /2025
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
 KOMUNALNYMI W 2026 ROKU Projekt**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.840,750,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.840,750,00	-
		Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2.840.750,00 2.840.750,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5.157.846,07
		z tego:		
		a) wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.145.108,12 3 096.135,40 220.688,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: - odbiór i utylizacja odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie i obsługa PSZOK, transport i zagospodarowanie odpadów odbieranych na PSZOK (w tym zbiórka odpadów wielkogabarytowych), likwidacja dzikich wysypisk śmieci (na osiedlach) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		2.875.446,80 48.972,72
		b) wydatki majątkowe, z tego: -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2.012.737,95 2.012.737,95 2.012.737,95
		Ogółem dochody i wydatki:	2.840.750,00	5.157.846,07

Uchwała organu stanowiącego, podjęta na podstawie art.6r ust.2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Realizacja projektu Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Piwnicznej-Zdroju.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
Priorytet: FEMP.02 Fundusze europejskie dla środowiska
Działanie: FEMP.02.13 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
Data zakończenia realizacji projektu: 2026-08-31
Wydatki ogółem: 2 165 490,67
Wydatki kwalifikowalne: 1 764 745,04
Dofinansowanie: 1 500 033,28
Wkład własny: 665 457,39
Okres realizacji 2025-2026

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Budżetowej na 2026 rok Nr /2025
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE
 ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ
 MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 NA ROK 2026 Projekt**

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

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Budżetowej na 2026 rok Nr /2025
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia

Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w 2026 roku Projekt

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	8.000	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8.000	-
		Dochody bieżące:	8.000	-
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	8.000	
600		Transport i łączność	-	47.000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	47.000
		z tego:		
		a) wydatki bieżące:		47.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych,		47.000
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		47.000
		Ogółem dochody i wydatki:	8.000	47.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr /2025
Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju w 2026 roku – Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
854	85404	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Razem				2 167 000,00	0,00	1 180 000,00	3 749 000,00	0,00	175 000,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących (750-75095-2900) kwota 12.500,00 zł- wpłaty na rzecz Związku Gmin Krynicko-Popradzkich

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr /2025
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia.....2025 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Soleckiego w 2026 roku
(art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim) - Projekt

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan (ogółem)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90003	Sołectwo Młodów	Porządki na terenie sołectwa Młodów	15 000,00	15 000,00	0,00
2.	600	60017	Sołectwo Młodów	Bieżąca konserwacja dróg gminnych, wewnętrznych na terenie sołectwa Młodów	28 210,25	28 210,25	0,00
Razem sołectwo Młodów					43 210,25	43 210,25	0,00
1.	600	60017	Sołectwo Głębokie	Remonty dróg gminnych, wewnętrznych na terenie sołectwa Głębokie	30 000,00	30 000,00	0,00
2.	900	90003	Sołectwo Głębokie	Porządki przy drogach gminnych na terenie sołectwa Głębokie	5 595,33	5 595,33	0,00
Razem sołectwo Głębokie					35 595,33	35 595,33	0,00
1.	600	60017	Sołectwo Kokuszka	Bieżąca konserwacja drogi wewnętrznej od Fiedorka do Skały (P. Długosz)	11 000,00	11 000,00	0,00
2.	600	60017	Sołectwo Kokuszka	Bieżąca konserwacja drogi wewnętrznej Kosarzyska-Kokuszka (przepusty metalowe)	7 000,00	7 000,00	0,00
3.	600	60017	Sołectwo Kokuszka	Montaż barier energochłonnych na drodze Głębokie-Kokuszka (p. Dulak)	5 000,00	5 000,00	0,00
4.	600	60017	Sołectwo Kokuszka	Bieżąca konserwacja drogi na "Wymowę" - 50mb (p. Maślanka)	7 000,00	7 000,00	0,00
5.	900	90015	Sołectwo Kokuszka	Montaż 1 lampy ulicznej (przy drodze gminnej, wewnętrznej, koło p. Toczka, Kokuszka 23)	2 500,00	2 500,00	0,00
6.	600	60017	Sołectwo Kokuszka	Bieżąca konserwacja drogi wewnętrznej na Cerchłę	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	900	90003	Sołectwo Kokuszka	Prace porządkowe na terenie sołectwa Kokuszka	11 731,35	11 731,35	0
Razem sołectwo Kokuszka					49 231,35	49 231,35	0,00
1.	600	60017	Sołectwo Łomnica-Zdrój	Remonty dróg gminnych, wewnętrznych na terenie sołectwa Łomnica Zdrój	54 000,00	54 000,00	0,00
2.	900	90004	Sołectwo Łomnica-Zdrój	Utrzymanie gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa Łomnica Zdrój	5 030,40	5 030,40	0,00
Razem sołectwo Łomnica Zdrój					59 030,40	59 030,40	0,00
1.	600	60017	Sołectwo Wierchomla	Bieżąca konserwacja dróg gminnych, wewnętrznych na terenie sołectwa Wierchomla Wielka i Mała	21 000,00	21 000,00	0,00
2.	900	90095	Sołectwo Wierchomla	Porządki i remonty na terenie wsi Wierchomla Wielka i Mała	30 082,40	30 082,40	0,00
3.	921	92195	Sołectwo Wierchomla	Dofinansowanie kultury na terenie sołectwa Wierchomla Wielka i Mała	6 000,00	6 000,00	0,00
Razem sołectwo Wierchomla					57 082,40	57 082,40	0,00
1.	600	60017	Sołectwo Zubrzyk	Remonty dróg gminnych, wewnętrznych na terenie sołectwa Zubrzyk	34 591,81	34 591,81	0,00
Razem sołectwo Zubrzyk					34 591,81	34 591,81	0,00
Ogółem					278 741,54	278 741,54	0,00

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Budżetowej na 2026 rok Nr /2025
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdrój z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKI NIMI
 FINANSOWANE NA ROK 2026 Projekt**

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000,00	-
		Dochody bieżące:	70.000,00	-
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	70.000,00	
851		Ochrona zdrowia	-	70.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	70.000,00
		Z tego:		
		a) wydatki bieżące:		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		70.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70.000,00
				70.000,00
		Ogółem dochody i wydatki :	70.000,00	70.000,00

PLAN WYDATKÓW
 W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK.

Lp.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANA KWOTA
1.	Realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	70.000,00 zł
	RAZEM	70.000,00 zł

Załącznik Nr 12

do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr /2025

Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju

z dnia 2025 r.

**Plan wydatków Inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju w 2026 roku - Projekt**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
Razem				2 000 000,00

§905 Niewykorzystane środki z RFIL kwota 2.000.000,00 zł – w roku 2026, w roku 2027 kwota 1.393.415,00 zł

Załącznik Nr 13

do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr /2025

Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju

z dnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2026 *Projekt*****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	4 132 724,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 132 724,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 132 724,12
Razem				4 132 724,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 692,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	773 668,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	773 668,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	334 023,57
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 023,57
600			Transport i łączność	2 703 465,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 465,57
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 703 465,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 566,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 566,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	321 566,43
Razem				4 132 724,12

*Załącznik Nr 14
do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr /2025 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2025 roku*

PLAN DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2026 - Projekt

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
bieżące razem:				3 000,00
Ogółem:				3 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Wydatki ogółem:			3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 15

do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr /2025

Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju

z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w roku 2026 - Projekt**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 337 060,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 337 060,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 337 060,00
Razem				1 337 060,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	11 231,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 231,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 231,68
855			Rodzina	1 150 560,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 150 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00
Razem				1 161 791,68

Załącznik Nr 16

do Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr /2025
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2025 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2026 - Projekt
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
PRZYCHODY				
1. Stan środków obrotowych na początek roku				425 542,91
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	225 000,00
		01095	Pozostała działalność	225 000,00
			- wpływy z usług	225 000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	704 000,00
		40002	Dostarczanie wody	704 000,00
			- wpływy z usług	704 000,00
3.	600		Transport i łączność	1 250 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00
			- wpływy z usług	1 200 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
			- wpływy z usług	50 000,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 000,00
			- wpływy z usług	248 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00
			- wpływy z usług	71 000,00
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 255 366,09
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 387 000,00
			- wpływy z usług	2 387 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 243 000,00
			- wpływy z usług	3 243 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00
			- wpływy z usług	1 000 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665 000,00
			- wpływy z usług	665 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			- wpływy z usług	0,00
		90095	Pozostała działalność	960 366,09
			- wpływy z usług	960 366,09
6.	926		Kultura fizyczna	1 674 000,00
		92601	Obiekty sportowe	1 674 000,00
			- wpływy z usług	1 674 000,00
Ogółem przychody:				12 427 366,09
Suma bilansowa (przychody + środki obrotowe)				12 852 909,00
KOSZTY				
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00

		01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	104 000,00 104 000,00 0,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 700,00
		40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	316 700,00 266 700,00 50 000,00
3.	600		Transport i łączność	357 610,00
		60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	341 710,00 341 710,00 0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	15 900,00 15 900,00 0,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	191 200,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	168 200,00 168 200,00 0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	23 000,00 23 000,00 0,00
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 977 490,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 059 500,00 1 009 500,00 50 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	3 243 000,00 3 163 000,00 80 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	327 400,00 327 400,00 0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	213 300,00 193 300,00 20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	4 915 990,00 4 915 990,00 0,00
		90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	218 300,00 198 300,00 20 000,00
6.	926		Kultura fizyczna	912 000,00
		92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	912 000,00 832 000,00 80 000,00
Koszty ogółem:				11 859 000,00
Środki obrotowe na koniec roku				993 909,00
Suma bilansowa (wydatki + środki obrotowe na koniec roku)				12 852 909,00