

**UCHWAŁA NR IV/39/2024
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 22 lipca 2024 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2024 r. Nr LX/675/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 7 853 270,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 793 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60 270,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7 853 270,00 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetowy wynosi 21 401 407,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 1 936 489,29 zł, przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7 853 270,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 611 648,00 zł.”

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2024 r. Nr LX/675/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2024 rok” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2024 roku” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. „Załącznik nr 10 „Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jan Sięka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/39/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 lipca 2024 r. -
WYDATKI

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz					
Razem:		234 133 350,92	7 853 270,00	0,00	241 986 620,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 233,03	1 000,00	0,00	161 233,03
01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
710	Działalność usługowa	2 953 719,00	150 000,00	0,00	3 103 719,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00	150 000,00	0,00	394 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		244 000,00	150 000,00	0,00	394 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		205 500,00	150 000,00	0,00	355 500,00
750	Administracja publiczna	23 652 545,76	180 000,00	0,00	23 832 545,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	737 100,00	180 000,00	0,00	917 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		737 100,00	180 000,00	0,00	917 100,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		718 500,00	180 000,00	0,00	898 500,00
801	Oświata i wychowanie	68 200 500,37	7 322 000,00	0,00	75 522 500,37
80101	Szkoły podstawowe	38 622 227,80	3 780 000,00	0,00	42 402 227,80
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		37 036 027,80	3 780 000,00	0,00	40 816 027,80
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		31 484 388,08	3 780 000,00	0,00	35 264 388,08
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 365 632,00	155 000,00	0,00	1 520 632,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 365 632,00	155 000,00	0,00	1 520 632,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 190 194,00	155 000,00	0,00	1 345 194,00
80104	Przedszkola	14 243 923,31	2 500 000,00	0,00	16 743 923,31
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		14 229 923,31	2 500 000,00	0,00	16 729 923,31
Dotacje na zadania bieżące		8 748 800,00	2 500 000,00	0,00	11 248 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 100,00	50 000,00	0,00	241 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		191 100,00	50 000,00	0,00	241 100,00
Dotacje na zadania bieżące		191 100,00	50 000,00	0,00	241 100,00
80107	wietlice szkolne	1 956 288,81	347 000,00	0,00	2 303 288,81
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 956 288,81	347 000,00	0,00	2 303 288,81

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/39/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 lipca 2024 r. -
WYDATKI

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz					
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 833 393,81	347 000,00	0,00	2 180 393,81
80113	Dowolenie uczniów do szkół	225 319,04	10 000,00	0,00	235 319,04
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		225 319,04	10 000,00	0,00	235 319,04
Wydatki JB - zwiększane z realizacji ich statutowych zadań		180 319,04	10 000,00	0,00	190 319,04
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 511 812,00	50 000,00	0,00	4 561 812,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 511 812,00	50 000,00	0,00	4 561 812,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		338 321,00	50 000,00	0,00	388 321,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 262 591,00	430 000,00	0,00	4 692 591,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 262 591,00	430 000,00	0,00	4 692 591,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 033 750,00	430 000,00	0,00	4 463 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 460 635,00	140 000,00	0,00	5 600 635,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 000,00	100 000,00	0,00	409 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		309 000,00	100 000,00	0,00	409 000,00
Wydatki JB - zwiększane z realizacji ich statutowych zadań		235 160,00	100 000,00	0,00	335 160,00
92116	Biblioteki	1 523 378,00	40 000,00	0,00	1 563 378,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 324 608,00	40 000,00	0,00	1 364 608,00
Dotacje na zadania bieżące		1 324 608,00	40 000,00	0,00	1 364 608,00
926	Kultura fizyczna	21 449 458,00	60 270,00	0,00	21 509 728,00
92601	Obiekty sportowe	16 334 386,00	60 270,00	0,00	16 394 656,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		5 536 482,00	60 270,00	0,00	5 596 752,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 536 482,00	60 270,00	0,00	5 596 752,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2024 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	220 585 213,63	0,00	0,00	220 585 213,63
a) dochody bieżące	180 360 331,17	0,00	0,00	180 360 331,17
b) dochody majątkowe	40 224 882,46	0,00	0,00	40 224 882,46
II. Planowane WYDATKI	234 133 350,92	7 853 270,00	0,00	241 986 620,92
a) wydatki bieżące	185 424 423,44	7 793 000,00	0,00	193 217 423,44
b) wydatki inwestycyjne	48 708 927,48	60 270,00	0,00	48 769 197,48
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-13 548 137,29	-7 853 270,00	0,00	-21 401 407,29
IV. Finansowanie	13 548 137,29	7 853 270,00	0,00	21 401 407,29
V. PRZYCHODY - razem	20 168 137,29	7 853 270,00	0,00	28 021 407,29
w tym:				
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 (§905), w tym:	1 936 489,29	0,00	0,00	1 936 489,29
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 na realizację zadań w roku 2024	302 998,00	0,00	0,00	302 998,00
b) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy) z roku 2023	129 597,96	0,00	0,00	129 597,96
c) środki z PFRON-U otrzymane w roku 2023 na realizację w roku 2024 projektu pn. "Przebudowa parteru budynku (segment A) w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej - etap I" w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	382 009,48	0,00	0,00	382 009,48
d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2023	661 516,28	0,00	0,00	661 516,28
e) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem z roku 2023	7 060,40	0,00	0,00	7 060,40
f) środki z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2023	453 307,17	0,00	0,00	453 307,17
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	1 580 961,00	7 853 270,00	0,00	9 434 231,00

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	57 218,09	0,00	0,00	57 218,09
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	16 593 468,91	0,00	0,00	16 593 468,91
VI. ROZCHODY - razem	6 620 000,00	0,00	0,00	6 620 000,00
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
- wykup innych papierów wartościowych (§982)	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Razem I+V	240 753 350,92	7 853 270,00	0,00	248 606 620,92
Razem II+VI	240 753 350,92	7 853 270,00	0,00	248 606 620,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/39/2024
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 22 lipca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		116 945,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 945,00	
			dotacja celowa	16 945,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
630		Turystyka			3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			115 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			115 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		115 000,00
801		Oświata i wychowanie			15 687 437,00
	80104	Przedszkola			11 248 800,00
			dotacje podmiotowe		11 248 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			241 100,00
			dotacja podmiotowa		241 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			45 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		45 000,00
	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			4 152 537,00
			dotacje podmiotowe		4 152 537,00
851		Ochrona zdrowia		220 000,00	507 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 000,00	507 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	220 000,00	507 000,00
852		Pomoc społeczna			965 129,00
	85203	Ośrodki wsparcia			880 129,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		880 129,00
	85295	Pozostała działalność			85 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		85 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			258 000,00
	85395	Pozostała działalność			258 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		258 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			368 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			368 500,00
			dotacje podmiotowe		368 500,00
855		Rodzina			218 160,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			218 160,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			684 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			684 800,00
			dotacja celowa inwestycyjna		684 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 137 135,00	453 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			57 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		57 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 752 527,00	
			dotacja podmiotowa	2 752 527,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000,00	
	92116	Biblioteki		1 364 608,00	
			dotacja podmiotowa	1 364 608,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			396 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		396 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			230 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		230 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/39/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 lipca 2024 r. -
Szczegółowy plan inwestycyjny na 2024 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		48 708 927,48	60 270,00	0,00	48 769 197,48
926	Kultura fizyczna	8 396 482,00	60 270,00	0,00	8 456 752,00
92601	Obiekty sportowe	5 536 482,00	60 270,00	0,00	5 596 752,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390 494,00	60 270,00	0,00	5 450 764,00
81	Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	4 738 666,00	60 270,00	0,00	4 798 936,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000 000,00	16 634 297,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	14 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		16 634 297,17
			Wydatki bieżące, w tym:		16 634 297,17
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		14 921 867,74
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 210,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze*		897 681,00
			- inne wydatki		802 538,43
			RAZEM	14 000 000,00	16 634 297,17

* W kolumnie wydatki uwzględniono środki niewykorzystane z roku 2023 wynikające z rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 453 307,17 zł, w tym na: wynagrodzenia i inne koszty pracownicze kwota 19 071,00 zł, inne wydatki kwota 434 236,17 zł.