

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 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 dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 38 670,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38 670,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 784 032,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 455 282,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 328 750,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 745 362,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 3 000 000,00 zł oraz zwiększa się rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych o kwotę 3 000 000,00 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetowy wynosi 7 242 796,29 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 oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 306 307,00 zł.

6. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 w kwocie 10 288 127,91 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 306 307,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4 981 820,91 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 1 „DOCHODY” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2024 roku” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 15 „Dochoody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 9 w pkt 1) zastępuje się brzmienie: „do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 9 542 765,91 zł, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu” nowym brzmieniem: „do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 10 288 127,91 zł, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bohac

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zwiększeniu i wyniesie 7 242 796,29 zł.

Dochody:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70,00 zł w związku z planowanym wpływem odsetek od tzw. „środków ukraińskich” na dodatkowe zadania oświatowe.
2. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 600,00 zł w związku z wpływem dofinansowania na realizację projektu „Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży”.
3. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadania: pn. „Konserwacja drewnianej rzeźby św. Jadwigi z elewacji kamienicy Rynek 12 w Nowym Targu”.

Wydatki:

1. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania (papier do parkometrów, części zamienne do parkometrów, terminale mobilne, drukarki mobilne, licencja oprogramowania do zarządzania i administracji SPP, przeglądy okresowe parkometrów, itp.)
2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia (biurka, krzesła), dwóch rowerów elektrycznych dla gości, zakupu sprzętu elektrycznego oraz bieżących zakupów materiałów gospodarczych.
3. W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup kamer wraz z montażem i instalacją w miejsce uszkodzonych na terenie miasta.
4. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy finansowanych z odsetek pochodzących od tych środków.
5. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 600,00 zł na realizację projektu „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.
6. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wdrożenie systemu EZD PUW.
7. W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dokonywanie zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności realizowanych przez OPS.
8. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 440 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. oraz dokonuje się przesunięć środków pomiędzy grupami wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ”.
9. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 161 250,00 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 90005.
10. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Konserwacja drewnianej rzeźby św. Jadwigi z elewacji kamienicy Rynek 12 w Nowym Targu”
11. W rozdziale 92601 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 163 112,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie finansowym Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu na odpłatną usługę rentową, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, na analizę potencjału i konieczności optymalizacji energetycznych, zużycia energii elektrycznej oraz instalacji dodatkowych układów pomiarowych oraz wykonanie prac i usług malarskich szatni drużyny seniorskiej, szatni trenerów i sędziów na Miejskiej Hali Lodowej.

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załącznikach do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. oraz zmian w budżecie miasta.

BURMISTRZ
Grzegorz
mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA
Ewa
mgr Ewa Bobek

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	219 569 255,86	38 670,00	0,00	219 607 925,86
801	5 327 362,41	26 670,00	0,00	5 354 032,41
80101	272 920,00	70,00	0,00	272 990,00
- dochody bieżące	272 920,00	70,00	0,00	272 990,00
0920	0,00	70,00	0,00	70,00
80195	10 953,00	26 600,00	0,00	37 553,00
- dochody bieżące	10 953,00	26 600,00	0,00	37 553,00
2700	10 953,00	26 600,00	0,00	37 553,00
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
921	727 500,00	12 000,00	0,00	739 500,00
92120	637 500,00	12 000,00	0,00	649 500,00
- dochody bieżące	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2710	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Matycha

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	226 066 690,15	952 407,71	168 375,71	226 850 722,15
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00	20 116 309,40
60019	Platne parkowanie	100 000,00	0,00	904 456,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	100 000,00	0,00	864 456,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	314 311,00
750	Administracja publiczna	60 000,00	0,00	22 801 766,49
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	18 016 395,48
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	60 000,00	0,00	17 297 846,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	2 363 746,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	0,00	388 104,00
75495	Pozostała działalność	28 500,00	0,00	147 504,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	28 500,00	0,00	147 504,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	0,00	110 800,00
801	Oświata i wychowanie	26 670,00	0,00	62 254 588,37
80101	Szkoły podstawowe	70,00	0,00	34 797 438,31
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	70,00	0,00	33 211 238,31
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	0,00	5 518 427,96
80195	Pozostała działalność	26 600,00	0,00	897 244,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	26 600,00	0,00	897 244,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	0,00	538 245,00
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	10 098 062,27
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	3 543 647,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	45 000,00	0,00	13 452 502,48
85501	Świadczenia wychowawcze	45 000,00	0,00	55 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	45 000,00	0,00	55 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 125,71	168 375,71	51 558 457,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 125,71	7 125,71	12 403 760,46
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	7 125,71	7 125,71	949 260,46
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	0,00	1 067,70	175 683,45

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	582 167,28	1 067,70	0,00	583 234,98
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	191 409,73	6 058,01	6 058,01	191 409,73
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	11 454 500,00	440 000,00	0,00	11 894 500,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
90095				
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	15 070 162,00	0,00	161 250,00	14 908 912,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 572 227,00	0,00	161 250,00	13 410 977,00
921				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	13 572 227,00	0,00	161 250,00	13 410 977,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	791 000,00	32 000,00	0,00	823 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
926				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	21 286 346,00	163 112,00	0,00	21 449 458,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	16 046 046,00	163 112,00	0,00	16 209 158,00
Wydatki JB - wymagrodzenia i składniki od nich należące	10 509 564,00	163 112,00	0,00	10 672 676,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 853 580,00	63 112,00	0,00	4 916 692,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 593 984,00	100 000,00	0,00	5 693 984,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

BURMISTRZ
mgr Dariusz Wątycha

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	47 415 237,48	490 000,00	161 250,00	47 743 987,48
852	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
85219	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
03	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	26 344 227,00	440 000,00	161 250,00	26 622 977,00
90005	11 454 500,00	440 000,00	0,00	11 894 500,00
6010	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
1	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
90095	13 572 227,00	0,00	161 250,00	13 410 977,00
6050	3 742 024,00	0,00	161 250,00	3 580 774,00
46	161 250,00	0,00	161 250,00	0,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

BURMISTRZ
Grzegorz Wątłocha
mgr Grzegorz Wątłocha

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2024 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	219 569 255,86	38 670,00	0,00	219 607 925,86
a) dochody bieżące	179 749 189,40	38 670,00	0,00	179 787 859,40
b) dochody majątkowe	39 820 066,46	0,00	0,00	39 820 066,46
II. Planowane WYDATKI	226 066 690,15	952 407,71	168 375,71	226 850 722,15
a) wydatki bieżące	178 651 452,67	462 407,71	7 125,71	179 106 734,67
b) wydatki inwestycyjne	47 415 237,48	490 000,00	161 250,00	47 743 987,48
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-6 497 434,29	-913 737,71	-168 375,71	-7 242 796,29
IV. Finansowanie	6 497 434,29	913 737,71	168 375,71	7 242 796,29
V. PRZYCHODY - razem	13 117 434,29	745 362,00	0,00	13 862 796,29
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	0,00	0,00	1 580 961,00

- 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)	9 542 765,91	745 362,00	0,00	10 288 127,91
VI. ROZCHODY - razem	6 620 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 620 000,00
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
- splatw otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	6 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 300 000,00
- wykup innych papierów wartościowych (§982)	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Razem I+V	232 686 690,15	784 032,00	0,00	233 470 722,15
Razem II+VI	232 686 690,15	3 952 407,71	3 168 375,71	233 470 722,15

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

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			10 965 337,00
	80104	Przedszkola			6 748 800,00
			dotacje podmiotowe		6 748 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			135 000,00
			dotacja podmiotowa		135 000,00
	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			4 036 537,00
			dotacje podmiotowe		4 036 537,00
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			947 129,00
	85203	Ośrodki wsparcia			862 129,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		862 129,00
	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			276 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			276 000,00
			dotacje podmiotowe		276 000,00
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			426 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			426 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		426 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 097 135,00	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		1 324 608,00	
			dotacja podmiotowa	1 324 608,00	
	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

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	75618	1 800 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 800 000,00
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 500 000,00
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			300 000,00
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		2 461 516,28
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 461 516,28
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			2 461 516,28
	w tym:			2 461 516,28
2.1.1	Dotacja na zadania bieżące			727 000,00
2.1.2	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone			726 300,00
2.1.3	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 008 216,28
	z czego ogółem:			2 461 516,28
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			22 000,00
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			425 800,00
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			85 000,00
	<i>Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.</i>			1 151 716,28
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			57 000,00
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			500 000,00
	<i>Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>			60 000,00
	<i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i>			160 000,00

* W kolumnie Plan poz. 2.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi/2.1.3 Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań uwzględniono środki wynikające z rozliczenia w/w dochodów i wydatków roku 2023 w kwocie 661 516,28 zł, które zostaną przeznaczone na programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.

