



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 marca 2024 r.

Poz. 2175

UCHWAŁA NR LXVIII/710/2024 RADY MIASTA I GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 11 marca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2024 oraz zmiany Uchwały Nr LXVI/687/2023 Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec na rok 2024.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407,1641,1693,1872, 1429, z 2022 r. poz.1079 i z 2021 r. poz. 2054), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec, Rada Miasta i Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok:

1) Zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 9.073.786,65 złotych w następujący sposób:

a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 8.081.761,65 złotych

b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 992.025,00 złotych, 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 zwiększenie o kwotę 4.403.237,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 11.402.365,95 złotych, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 7.534.813,95 złotych, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 3.918.013,95 złotych, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o kwotę 188.896,95 złotych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 3.729.117,00 złotych,

-dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 3.394.000,00 złotych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę 222.800,00 złotych

b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 3.867.552,00 złote, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 3.867.552,00 złotych z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę 4.364.178,55 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zwiększa się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę 2.328.579,30 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec w 2024 roku o kwotę 3.894.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się wyodrębnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet miasta i gminy na 2024 rok wynosi:

Dochody **162.286.361,45 złotych**

Wydatki **187.519.200,75 złotych**

Deficyt **25.232.839,30 złotych**

§ 2. W Uchwale Nr LXVI/687/2023 Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec na rok 2024 §3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25.232.839,30 złotych, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kredytów w kwocie 9.532.288,00 złotych,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.086.166,64 złotych
- 3) przychodami z pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.614.384,66 złotych.

2. Ustala się:

1) **przychody** budżetu w kwocie 27.716.074,30 złotych z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.751.523,00 złotych,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.086.166,64 złotych,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.614.384,66 złotych,

d) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 264.000,00 złotych;

2) **rozkłady** budżetu w kwocie 2.483.235,00 złotych, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały”.

§ 3. Uchwale Nr LXVI/687/2023 Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec na rok 2024 dokonuje się następujących zmian:

1) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Marcin Ratułowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/710/2024
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów, w budżecie miasta i gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Rodzaj dochodów	Źródła dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
Prognozowane dochody – zadania własne					
600	Transport i łączność			275.027,00	1.232.052,00
		<i>Dochody majątkowe</i>		275.027,00	1.232.052,00
			<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290</i>	275.027,00	1.232.052,00
758	Różne rozliczenia				6.490.053,65
		<i>Dochody bieżące</i>			6.490.053,65
			<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920</i>		6.489.818,00
			<i>W tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		5.419.086,00
			<i>część rozwojowa subwencji ogólnej</i>		1.070.732,00
			<i>Wpływy z pozostałych odsetek § 0920</i>		235,65
801	Oświata i wychowanie			5.356.173,00	6.982.964,00
		<i>Dochody bieżące</i>		987.936,00	2.579.727,00
			<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030</i>	987.936,00	2.579.727,00
		<i>Dochody majątkowe</i>		4.368.237,00	4.403.237,00
			<i>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</i>		4.403.237,00
			<i>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 § 6256</i>		29.750,00
			<i>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 § 6259</i>		5.250,00
			<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		4.368.237,00

			§ 6269 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	4.368.237,00	
Prognozowane dochody – zadania zlecone					
750	Administracja publiczna			3.071,00	2.988,00
		<i>Dochody bieżące</i>		3.071,00	2.988,00
			<i>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 § 2010</i>	3.071,00	2.988,00
	Razem			5.634.271,00	14.708.057,65
	Ogółem zwiększenie dochodów				9.073.786,65
	Dochody bieżące				8.081.761,65
	Dochody majątkowe				992.025,00

Zmiana dotyczy:

Dział 600- zmniejszenie planu dotacji o kwotę 275.027,00 zł dotyczy przejścia dla rowerzystów w Piekielniku.(rozwiązanie umowy o dofinansowanie). Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.232.052,00 zł. z RFRD na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej „ Do Kietów” w km od 0+000,00 do km 0+938,91 w miejscowości Stare Bystre, Miasto i Gmina Czarny Dunajec”.

Dział 750- zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone (rozdział 75011) o łączną kwotę 83,00 zł – zmiana wyniku z otrzymanej informacji z MUW o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych , wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok. Pismo znak WF-I.3111.1.5.2024 z dnia 20.02.2024r w ramach rozdziału przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zadaniami zleconymi zmniejszenia na kwotę 3071,00 zł oraz zwiększenia na kwotę 2.988,00 zł.

Dział 758- zwiększenie planu dochodów o następujące kwoty: część oświatowa subwencji ogólnej kwota zwiększenie 5.419.086,00 złotych (rozdział 75801), część rozwojowa subwencji ogólnej kwota 1.070.732,00zł (rozdział 75806). Zwiększenie planu dochodów o kwotę 235,65 złotych dotyczy odsetek na rachunku FIL

Dział 801- zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadania „ Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec” zwiększenie dofinansowania z EOG. Przesunięcie kwoty 4.368.237,00 zł między paragrafami dochodowymi.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę łączną 1.591.791,00 złotych dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresie wychowania przedszkolnego na 2024r. i tak: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) kwota w budżecie 337.344,00 zł, a po zwiększeniu winno być 1.160.000,00zł, Przedszkola (rozdział 80104) kwota w budżecie 593.364,00 zł, a po zwiększeniu winno być 1.199.727,00zł, inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) kwota w budżecie 57.228,00 zł,, a po zwiększeniu mamy kwotę 220.000,00zł.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/710/2024
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków, w budżecie miasta i gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Planowane wydatki - zadania własne</i>					
600		Transport i łączność			3.232.052,00
	60016	Drogi publiczne gminne			3.232.052,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>		3.232.052,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		3.232.052,00
801		Oświata i wychowanie		4.645.178,55	12.030.678,55
	80101	Szkoły podstawowe		279.400,00	5.736.800,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	279.400,00	5.651.300,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	279.400,00	3.178.800,00
			<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	279.400,00	3.178.800,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		2.300.000,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		172.500,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>		85.500,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		85.500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17.300,00	355.200,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	17.300,00	355.200,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	17.300,00	331.400,00
			<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17.300,00	331.400,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		23.800,00
	80104	Przedszkola		7.600,00	494.500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	7.600,00	494.500,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	7.600,00	184.500,00
			<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7.600,00	184.500,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		300.000,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10.000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		900,00	30.500,00

		<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900,00 900,00 900,00	30.500,00 28.500,00 28.500,00 2.000,00
80107	Świetlice szkolne	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16.900,00 16.900,00 16.900,00	133.900,00 133.900,00 126.100,00 126.100,00 7.800,00
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	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.500,00 1.500,00 1.500,00	222.100,00 222.100,00 20.400,00 20.400,00 200.000,00 1.700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.400,00 7.400,00 7.400,00	693.500,00 693.500,00 88.500,00 88.500,00 600.000,00 5.000,00
80195	Pozostała działalność	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.314.178,55 4.314.178,55 4.314.178,55	4.364.178,55 4.364.178,55 4.364.178,55
851	Ochrona zdrowia		6.000,00	290.896,95
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6.000,00 6.000,00 6.000,00	290.896,95 290.896,95 188.896,95 102.000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500.000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>		500.000,00
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		500.000,00
Planowane wydatki - zadania zlecone				
750	Administracja publiczna		3.071,00	2.988,00
75011	Urzędy wojewódzkie		3.071,00	2.988,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	3.071,00	2.988,00
		<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	3.071,00	2.988,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3.071,00	2.988,00
		Razem	4.654.249,55	16.056.615,50
		Ogółem zwiększenie wydatków		11.402.365,95
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>			7.534.813,95
	<i>Wydatki majątkowe</i>			3.867.552,00

Zmiany dotyczą:

Rozdział 60016 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.232.052,00 zł – dotyczy zadania pn.: „Budowa drogi gminnej „ Do Kietów” w km od 0+000,00 do km 0+938,91 w miejscowości Stare Bystre, Miasto i Gmina Czarny Dunajec”. Realizacja lata 2024-2025. Zadanie dofinansowane z RFRD.

Rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.500,00zł na wykonanie studni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cichem. Zadanie finansowane ze środków FIL kwota 79.393,04zł i środków niewykorzystanych w 2023r.

Zwiększenie planu dotacji dla szkół SPSK na kwotę 2.300.000,00zł.

Rozdział 80104 - Zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli na kwotę 300.000,00zł.

Rozdział 80149- Zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na kwotę 200.000,00zł.

Rozdział 80150- Zwiększenie planu dotacji dla szkół SPSK na kwotę 600.000,00zł.

Rozdział 80195- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z informacją o zwiększeniu dofinansowania z EOG do zadań promocyjnych w ramach projektu Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec (wkład własny w kwocie 15.000,00zł).. Przesunięcie kwoty 4.314.178,55 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec”.

Rozdział 90001- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla mieszkańców na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 500.000,00zł (finansowanie z uzupełnienia subwencji- inwestycje kanalizacyjne).

Rozdział 85154- zwiększenie planu wydatków o kwotę 284.896,95zł z niewykorzystanych środków z 2023r.(opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) wynikających z wyższych niż planowane dochody w 2023r. kwota 114.701,07zł oraz z niezrealizowanych wydatków 2023r. kwota 170.195,88zł.(finansowanie przychodami).

Rozdział 80101,80103,80104,80106,80107,80149,80150 łącznie zwiększenie planu wydatków w jednostkach budżetowych miasta i gminy kwota 3.850.000,00zł oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 331.000,00zł. Zmiany dotyczą zmiany wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/710/2024
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 marca 2024 r.

**Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta i gminy Czarny Dunajec na 2024 rok**

§	N a z w a	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>I. PRZYCHODY</i>			
905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		864.054,34
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	831.609,00	2.296.133,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	2.000.000,00
	Razem	2.831.609,00	5.160.188,30
	<i>Zwiększenie przychodów</i>		2.328.579,30

Powyzsza zmiana dotyczy:

Zwiększenie przychodów o łączną kwotę 2.328.579,30 złotych.

Wprowadzenie do budżetu środków z tzw. opłaty za koncesje alkoholowe kwota 284.896,95zł, subwencji –inwestycje kanalizacyjne kwota 500.000,00zł, środki z FIL kwota 79.157,39zł.

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków kwota łączna 1.464.524,96zł w tym:

-Zwiększenia z tytułu finansowania Centrum Rozwoju Sportu kwota 2.000.000,00zł , przejścia -ścieżka Piekelnik kwota 275.027,00zł, wkład do zadania termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec kwota 15.000,00zł, zadania studnia w Cichem przy szkole nr 2 kwota 6.106,96zł.

-Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 831.609,00zł - środki z subwencji rozwojowej.

Dodatkowo zmniejszenie planowanego kredytu na Centrum Rozwoju Sportu kwota 1.170.243,99zł, sfinansowania wcześniej zaciągniętego kredytu kwota 469.756,01zł, miejsce obsługi rowerzystów kwota 160.000,00zł, przejście w ramach ścieżek Cz. Dunajec kwota 200.000,00zł a przypisanie do zadania Budowa drogi „Do Kietów” w miejscowości Stare Bystre kwota 2.000.000,00zł.

Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

budżetu miasta i gminy na 2024 rok wynosi:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			27.716.074,30
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	905	9.086.166,64
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	6.614.384,66
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	264.000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11.751.523,00

Rozchody ogółem:			2.483.235,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.483.235,00

Przychody 27.716.074,30 złotych

Rozchody 2.483.235,00 złotych

Deficyt 25.232.839,30 złotych

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/710/2024
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 marca 2024 r.

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Otrzymujący dotację	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego:		w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
801		Oświata i wychowanie			3.400.000,00				3.400.000,00	3.400.000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		2.300.000,00				2.300.000,00	2.300.000,00	
	80104	Przedszkola	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich + inne gminy		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	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	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		200.000,00				200.000,00	200.000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		600.000,00				600.000,00	600.000,00	
851		Ochrona zdrowia		6.000,00		-6000,00		-6000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6.000,00		-6000,00		-6000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500.000,00				500.000,00		500.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500.000,00				500.000,00		500.000,00
		Razem		6.000,00	3.900.000,00	-6000,00		-6000,00	3.900.000,00	3.400.000,00	500.000,00
		DOTACJE OGÓŁEM – 35.856.122,13 złotych, w tym: dotacje podmiotowe – 25.914.018,13 złotych dotacje celowe – 9.942.104,00 złotych									

Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 494.000,00 zł oraz podmiotowej o kwotę 3.400.000,00zł..

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/710/2024
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 marca 2024 r.

I. DOCHODY 2024 ROKU, Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

-Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych osób nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Kwota **630.000,00 złotych.**

II. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU 2024 ROKU

-Paragraf 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota **284.896,95 złotych.**

III. WYDATKI 2024 ROKU, NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania programu:

-Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

-Udzielanie rodzinom ,w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

-Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych

-Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,

-Kwota 914.896,95 złotych

Razem wydatki na realizację w/w zadań programów 914.896,95 złotych

Dział	Rozdział	Wydatki	Kwota
851		Ochrona zdrowia	914.896,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	914.896,95
		<i>Wydatki bieżące</i>	914.896,95
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	914.496,95
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433.596,95
		dotacje na zadania bieżące	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/710/2024
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 marca 2024 r.

ŚRODKI I WYDATKI związane z realizacją zadań inwestycyjnych przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec w 2024 roku z uzupełnienia subwencji – inwestycje kanalizacyjne

I. PRZYCHODY w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody budżetu		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.400.000,00
<i>R a z e m przychody:</i>		<i>1.400.000,00</i>

II. W Y D A T K I

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	w tym: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	300.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	300.000,00
<i>R a z e m wydatki:</i>			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	300.000,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/710/2024
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 marca 2024 r.

**ŚRODKI, DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań inwestycyjnych przez Miasto i Gminę
Czarny Dunajec z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku**

I. PRZYCHODY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody budżetu		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.054.357,39
<i>R a z e m przychody:</i>		2.054.357,39

II. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu	Kwota po zmianie
758		Różne rozliczenia	235,65	235,65
	75816	Wpływy do rozliczenia	235,65	235,65
<i>R a z e m dochody</i>			235,65	235,65

III. W Y D A T K I

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	w tym: wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,
630		Turystyka	1.975.200,00	1.975.200,00	1.975.200,00	1.975.200,00
	63095	Pozostała działalność	1.975.200,00	1.975.200,00	1.975.200,00	1.975.200,00
801		Oświata i wychowanie	79.393,04	79.393,04	79.393,04	
	80101	Szkoły podstawowe	79.393,04	79.393,04	79.393,04	
<i>R a z e m wydatki:</i>			2.054.593,04	2.054.593,04	2.054.593,04	1.975.200,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/710/2024
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec zadań
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1.232.052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.232.052,00
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290</i>	1.232.052,00
			Razem	1.232.052,00

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	w tym: wydatki bieżące	Z tego wydatki na zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	1.232.052,00	0,00	0,00	0,00	1.232.052,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.232.052,00	0,00	0,00	0,00	1.232.052,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel