

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2024 ROK

I. DOCHODY OGÓŁEM

Źródła dochodów budżetu gminy są określone ustawowo. Listę tych dochodów zawiera ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych mają rozstrzygnięcia w przepisach – ustawach regulujących kwestie tych dochodów. Gmina może dowolnie kształtować swoje dochody tylko w granicach określonych przepisami prawa. Planując dochody budżetowe na 2024 rok wzięto pod uwagę informacje wynikające z: analiz wykonania budżetu w 2023 r. oraz w latach poprzednich; pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów (w zakresie podatku PIT i subwencji); pisma otrzymanego od Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i zadania własne miasta), a także z zawartych umów na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących.

Opracowany plan dochodów spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Przygotowując plan dochodów kierowano się zasadą realnego i ostrożnego szacowania wpływów, opierano się na dotychczasowych doświadczeniach i analizach poszczególnych źródeł dochodów. Większość pozycji dochodów zaplanowanych zostało na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za 2023 rok. Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w kwotach wynikających z informacji otrzymanych od Wojewody Małopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwoty subwencji i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych określone zostały w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Ostateczne dane o kwotach środków z budżetu państwa będą znane po przyjęciu ustawy budżetowej na 2024 rok. Wówczas może się okazać, że koniecznym będzie wprowadzenie stosownych zmian w budżecie miasta.

Planowane dochody budżetowe na 2024 rok zamykają się kwotą 205 061 728,48 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 167 449 336,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 37 612 392,48 zł. Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe są to dochody z tytułu sprzedaży majątku, praw majątkowych, jak również dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast dochody bieżące są to wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w kwocie 13 237 960,00 zł,

- 2) dotacje celowe na zadania własne w kwocie 23 081 975,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 251 772,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 19 830 203,00 zł,
- 3) pozostałe dotacje w kwocie 5 147 291,48 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie 35 000,00 zł,
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 799 680,00 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 2 060 000,00 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 90 000,00 zł,
 - e) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 27 922,00 zł,
 - f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 383 000,00 zł,
 - g) dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 1 701 689,48 zł,
 - h) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje w kwocie 50 000,00 zł,
- 4) subwencje w kwocie 40 447 521,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie 33 214 264,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin w kwocie 7 233 257,00 zł,
- 5) dochody własne (udział w podatku dochodowym) w kwocie 43 713 566,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych w kwocie 40 581 260,00 zł
 - b) wpływy z podatku dochodowego osób prawnych w kwocie 3 132 306,00 zł,
- 6) dochody własne – podatki i opłaty lokalne w kwocie 48 513 545,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 300 000,00 zł
 - b) wpływy z podatku od nieruchomości 24 500 000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku rolnego – 73 000,00 zł,
 - d) wpływy z podatku leśnego – 96 000,00 zł,
 - e) wpływy z podatku od środków transportowych – 750 000,00 zł,
 - f) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 200 000,00 zł,

- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 260 000,00 zł,
 - h) wpływy z opłaty reklamowej – 210 000,00 zł,
 - i) wpływy z opłaty produktowej – 1 000,00 zł,
 - j) wpływy z opłaty skarbowej – 1 370 000,00 zł,
 - k) wpływy z opłaty targowej – 1 200 000,00 zł,
 - l) wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 500 000,00 zł,
 - m) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 15 614 000,00 zł (wpływy za płatne parkowanie 1 600 000,00 zł, opłaty za funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 14 000,00 zł, opłata śmieciowa 14 000 000,00 zł),
 - n) wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 424 545,00 zł,
 - o) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł
- 7) dochody własne – pozostałe w kwocie 30 919 870,00 zł, w tym:
- a) wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 800,00 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 750 000,00 zł,
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15 000,00 zł,
 - d) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 88 800,00 zł,
 - e) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 327 500,00 zł,
 - f) wpływy z różnych opłat – 770 000,00 zł,
 - g) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 533 120,00 zł,
 - h) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 000,00 zł,
 - i) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 15 000 000,00 zł,
 - j) wpływy z usług – 6 472 650,00 zł,
 - k) pozostałe odsetki – 15 000,00 zł,
 - l) wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych – 25 000,00 zł,
 - m) wpływy z różnych dochodów – 1 792 000,00 zł,
 - n) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 120 000,00 zł.

II. DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**1) Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł z Samorządu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2) Dział 020 Leśnictwo – w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 200,00 zł z tytułu czynszu za najem terenów łowieckich.**3) Dział 600 Transport i łączność** – w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) wpływy z usług z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu w kwocie 2 110 000,00 zł,
- b) dotacje z sąsiednich gmin na zadania z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu w kwocie 1 480 000,00 zł,
- c) dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na koszty oczyszczania drogi wojewódzkiej w kwocie 27 922,00 zł,
- d) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 260 000,00 zł,
- e) wpływy z opłat za parkowanie w specjalnej strefie parkowania i na miejskich parkingach w kwocie 1 600 000,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 000,00 zł,
- g) wpływy z funkcjonowania przystanków komunikacyjnych 14 000,00 zł.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - realizowane w tym dziale dochody pochodzą głównie z majątku gminy, w tym w szczególności z: najmu lokali użytkowych stanowiących zasób gminy, dzierżawy nieruchomości gruntowych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz ze sprzedaży składników mienia gminnego. Łączne planowane dochody zamykają się kwotą 21 917 800,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w łącznej kwocie 6 907 800,00 zł:
 - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 750 800,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy – 4 870 000,00 zł,
 - odsetki od sprzedaży na raty i pozostałe – 12 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1 275 000,00 zł (zwroty wnoszone przez najemców z tytułu mediów, dotyczy to głównie lokali komunalnych obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.),
- b) dochody majątkowe w łącznej kwocie 15 010 000,00 zł ze sprzedaży mieszkań komunalnych, rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich, wpływów

z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- 5) **Dział 710 Działalność usługowa** – w dziale tym planuje się wpływy z tytułu opłat cmentarnych w kwocie 400 000,00 zł i z dzierżaw oraz różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł.
- 6) **Dział 750 Administracja publiczna** - w dziale tym przewiduje się dochody w łącznej kwocie 1 111 106,48 zł, w tym:
- a) z tytułu dotacji na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie - 689 417,00 zł,
 - b) z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w administrowaniu Urzędu Miasta – 20 000,00 zł,
 - c) dofinansowanie z PFRON-U na realizację zadania w zakresie dostosowania budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dostępność architektoniczna - 401 689,48 zł.
- 7) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - w dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 6 680,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
- 8) **Dział 752 Obrona narodowa** - w dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 300,00 zł z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej.
- 9) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych w łącznej kwocie 76 597 111,00 zł z następujących tytułów:
- a) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 40 581 260,00 zł,
 - b) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 3 132 306,00 zł,
 - c) z podatków i opłat lokalnych kwota 32 883 545,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 300 000,00 zł,
 - wpływy z podatku od nieruchomości kwota 24 500 000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego kwota 73 000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego kwota 96 000,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych kwota 750 000,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 200 000,00 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 260 000,00 zł,
- wpływy z opłaty reklamowej – 210 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 1 370 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 1 200 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 424 545,00 zł

10) Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) subwencje z budżetu państwa w kwocie 40 447 521,00 zł, w tym:
 - część oświatowa 33 214 264,00 zł,
 - część wyrównawcza 7 233 257,00 zł,

11) Dział 801 Oświata i wychowanie – w dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę 2 831 564,00 zł, w tym:

- a) z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki oświatowe 201 920,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów 71 000,00 zł,
- c) wpływy z usług świadczonych przez miejskie przedszkola 88 800,00 zł,
- d) dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 562 344,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- e) środki otrzymane z gmin sąsiednich, z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli nowotarskich 580 000,00 zł,
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 327 500,00 zł.

12) Dział 852 Pomoc społeczna – w dziale tym planowane są dochody na łączną kwotę 2 715 356,00 zł, m.in. następujące dochody:

- a) dochody bieżące realizowane przez OPS (wpływy z różnych opłat, wpływy z usług) w kwocie 150 000,00 zł.
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 875 928,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 689 428,00 zł, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne 54 851,00 zł, zasiłki okresowe 388 266,00 zł, zasiłki stałe 673 601,00 zł,

ośrodki pomocy społecznej 264 203,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 308 507,00 zł.

13) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w dziale tym planuje się dochody na łączną kwotę 162 180,00 zł na wypłatę dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

14) Dział 855 Rodzina – w dziale tym planowane są dochody na łączną kwotę 11 813 635,00 zł. Są to następujące dochody:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 549 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 116 635,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł,
- c) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń wychowawczych w kwocie 10 000,00 zł,
- d) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 15 000,00 zł,
- e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 120 000,00 zł.

15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zaplanowano wpływy na łączną kwotę 34 452 853,00 zł z następujących tytułów:

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14 000 000,00 zł,

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 są niższe od planowanych wydatków na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Nowy Targ (różnica 2 181 800,00 zł). Brakująca różnica zostanie pokryta dochodami własnymi nie pochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa uchwała w tym zakresie zostanie podjęta nie później niż uchwała budżetowa na 2024 rok.

- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000,00 zł
- c) opłat i kar za gospodarcze wykorzystanie środowiska w kwocie 20 000,00 zł,
- d) z tytułu najmu i dzierżaw w kwocie 50 000,00 zł,
- e) wpływy z usług w kwocie 2 650,00 zł,
- f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł,
- g) wpływy z różnych dochodów – 101 000,00 zł
- h) opłaty produktowej w kwocie 1 000,00 zł,
- i) środki z Programu Rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie 35 000,00 zł,
- j) środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 19 830 203,00 zł,
- k) refundacja środków europejskich związanych z realizacją projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł OZE z gminami...” w kwocie 383 000,00 zł.

16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym zaplanowano dotację z Powiatu Nowotarskiego w kwocie 90 000,00 zł na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych oraz środki w kwocie 637 500,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych.

17) Dział 926 Kultura fizyczna - w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 175 00,00 zł, w tym:

- a) dochody Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 4 855 000,00 zł, w tym: z tytułu najmu miejskich obiektów kwota 385 000,00 zł, z tytułu świadczonych usług (głównie wstęp na Miejską Pływalnię) kwota 4 300 000,00 zł, zwrotu podatku VAT, wpływy od najemców za wykorzystane media jak również z innych dochodów w wysokości 170 000,00 zł, oraz wpływy z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022 w wysokości 1 300 000,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł.

Dane na temat prognozy dochodów budżetowych na 2024 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023 przedstawiono poniżej:

Zestawienie porównawcze dochodów budżetu miasta w latach 2023-2024

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% zmiana 3:2	Struktura w % w roku 2023	Struktura w % w roku 2024
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	98 838 649,00	123 146 981,00	124,59%	49,55%	60,05%
I. Podatki i opłaty lokalne	32 002 501,00	33 483 545,00	104,63%	16,04%	16,33%
podatek od nieruchomości	22 800 000,00	24 500 000,00	107,46%	11,43%	11,95%
podatek rolny i leśny	145 300,00	169 000,00	116,31%	0,07%	0,08%
podatek od środków transportowych	734 000,00	750 000,00	102,18%	0,37%	0,37%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 424 545,00	91,49%	1,33%	1,18%
podatek od spadków i darowizn	340 000,00	260 000,00	76,47%	0,17%	0,13%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	280 000,00	200 000,00	71,43%	0,14%	0,10%
opłata targowa	887 550,00	1 200 000,00	135,20%	0,44%	0,59%
opłata skarbową	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%	0,69%	0,67%
opłata reklamowa	193 000,00	210 000,00	108,81%	0,10%	0,10%
opłata za zajęcie pasa drogowego	237 000,00	260 000,00	109,70%	0,12%	0,13%
opłata cmentarna	610 000,00	400 000,00	65,57%	0,31%	0,20%
płatne parkowanie	1 486 200,00	1 600 000,00	107,66%	0,75%	0,78%
funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,01%	0,01%
opłata za korzystanie ze środowiska	31 000,00	20 000,00	64,52%	0,02%	0,01%
opłata produktowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	0,00%
pozostałe wpływy z różnych opłat	120 051,00	90 000,00	74,97%	0,06%	0,04%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 400,00	15 000,00	14,51%	0,05%	0,01%
II. Opłata śmieciowa	13 800 000,00	14 000 000,00	101,45%	6,92%	6,83%
III. Opłata ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 928 353,00	1 800 000,00	93,34%	0,97%	0,88%
IV. Dochody z mienia gminnego	10 440 635,00	21 293 920,00	203,95%	5,23%	10,38%
z dzierżawy i najmu	5 151 239,00	5 533 120,00	107,41%	2,58%	2,70%
z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	800,00	800,00	100,00%	0,00%	0,00%
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	750 000,00	75,00%	0,50%	0,37%
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	4 596,00	10 000,00	217,58%	0,00%	0,00%
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 284 000,00	15 000 000,00	350,14%	2,15%	7,31%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 207 863,00	43 713 566,00	135,72%	16,15%	21,32%
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 614 461,00	40 581 260,00	137,03%	14,85%	19,79%
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 593 402,00	3 132 306,00	120,78%	1,30%	1,53%
VI. Pozostałe dochody, w tym:	8 459 297,00	8 855 950,00	104,69%	4,24%	4,32%
usługi przedszkolne i korzystanie z żywienia	621 000,00	416 300,00	67,04%	0,31%	0,20%
wpływy z usług	4 470 551,00	6 472 650,00	144,78%	2,24%	3,16%
pozostałe odsetki	502 284,00	15 000,00	2,99%	0,25%	0,01%
rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	543 118,00	25 000,00	4,60%	0,27%	0,01%
wpływy z różnych dochodów	2 078 713,00	1 792 000,00	86,21%	1,04%	0,87%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 269,00	15 000,00	39,20%	0,02%	0,01%
inne dochody	243 631,00	120 000,00	49,25%	0,12%	0,06%
B. Transfery z budżetu państwa	62 977 063,33	56 937 253,00	90,41%	31,57%	27,77%
I. Subwencje	41 792 712,05	40 447 521,00	96,78%	20,95%	19,72%
oświatowa	28 291 181,00	33 214 264,00	117,40%	14,18%	16,20%
wyrównawcza	3 705 383,00	7 233 257,00	195,21%	1,86%	3,53%
uzupełniająca	9 796 148,05	0,00	0,00%	4,91%	
II. Dotacje z budżetu państwa	21 184 351,28	16 489 732,00	77,84%	10,62%	8,04%
1. Na zadania zlecone	14 005 028,68	13 237 960,00	94,52%	7,11%	6,46%
bieżące (ZZ), (KBW)	14 005 028,68	13 237 960,00	94,52%	7,11%	6,46%
2. Na zadania własne	6 869 322,60	3 251 772,00	47,34%	3,44%	1,59%
bieżące (DW)	3 665 522,60	3 251 772,00	88,71%	1,84%	1,59%
majątkowe	3 203 800,00	0,00	0,00%	1,61%	0,00%
3. Na zadania z porozumień (PA)	310 000,00	0,00	0,00%	0,16%	0,00%
C. Dotacje z porozumień między JST (ZP)	1 662 006,00	2 227 922,00	134,05%	0,83%	1,09%
D. Pozostałe dotacje	28 912 690,34	22 331 572,48	77,24%	14,49%	10,89%
bieżące	3 605 453,01	799 680,00	22,18%	1,81%	0,39%
majątkowe	25 307 237,33	21 531 892,48	85,08%	12,69%	10,50%
E. Środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich	8 752 783,35	418 000,00	4,78%	4,39%	0,20%
DOCHODY OGÓŁEM	199 481 186,02	205 061 728,48	102,80%	100,00%	100,00%

III. WYDATKI OGÓŁEM

Zgodnie z przepisami art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą,
- programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Dokładne uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej. One też dopiero są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa. **Przepisy ustawy ustrojowej wyraźnie podkreślają, iż zadania własne realizowane są przez gminę we własnym zakresie, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i w ramach posiadanych możliwości finansowych.**

Opracowując plan wydatków bieżących na 2024 r. wzięto pod uwagę zgłaszane potrzeby jak również realne możliwości finansowe miasta. Wydatki bieżące zaplanowane na 2024 r. nie odzwierciedlają faktycznych potrzeb. Poziom bieżących dochodów nie pozwala na finansowanie szerokiego zakresu koniecznych zadań, jak choćby bieżące remonty infrastruktury będącej w posiadaniu miasta oraz wielu potrzebnych inwestycji.

Limit wydatków budżetowych miasta Nowego Targu na 2024 rok zaplanowano na kwotę **208 645 030,48 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące kwota 165 081 853,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 43 563 177,48 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano:

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 237 369,00 zł,
2. obsługę długu w kwocie 2 100 000,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 756 869,00 zł,
4. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 73 346 204,00 zł,

5. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 60 606 411,00 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP w kwocie 35 000,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 43 563 177,48 zł.

Zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiony został szczegółowo w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej, poszczególne pozycje zostały również opisane w części opisowej objaśnień do budżetu miasta (pkt III).

Poniżej dokonano porównania przewidywanego wykonania wydatków bieżących za rok 2023 z wydatkami bieżącymi planowanymi na rok 2024.

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023-2024**

Dział, rozdział, grupa paragrafów	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan na rok 2024	% zmiana
Razem	169 555 246,56	165 081 853,00	97,36%
010 Rolnictwo i łowiectwo	15 010,07	2 000,00	13,32%
01030 Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 000,00	2 000,00	100,00%
01095 Pozostała działalność	13 010,07	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	13 010,07	0,00	0,00%
020 Leśnictwo	78 000,00	41 000,00	52,56%
02001 Gospodarka leśna	78 000,00	41 000,00	52,56%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22 100,00	28 000,00	126,70%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	55 900,00	13 000,00	23,26%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	26 000,00	123,81%
40002 Dostarczanie wody	21 000,00	26 000,00	123,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	21 000,00	26 000,00	123,81%
600 Transport i łączność	12 714 749,00	15 466 786,00	121,64%
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 233 715,00	6 686 662,00	157,94%
dotacje na zadania bieżące	2 960 728,00	16 945,00	0,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	4 500,00	750,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	777 126,00	4 318 192,00	555,66%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	495 261,00	2 347 025,00	473,90%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00	27 922,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	27 922,00	27 922,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	7 783 716,00	8 034 602,00	103,22%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	249 200,00	262 902,00	105,50%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	7 090 516,00	7 763 700,00	109,49%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	436 000,00	0,00	0,00%
60019 Płatne parkowanie	655 396,00	703 600,00	107,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	433 800,00	483 600,00	111,48%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	211 596,00	210 000,00	99,25%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	14 000,00	14 000,00	0,00%
630 Turystyka	50 500,00	50 500,00	100,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 500,00	50 500,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	47 500,00	47 500,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 629 336,00	4 717 800,00	83,81%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 751,00	1 758 500,00	70,77%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 483 751,00	1 757 500,00	70,76%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	3 075 236,00	2 897 300,00	94,21%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 075 236,00	2 897 300,00	94,21%
70095 Pozostała działalność	69 349,00	62 000,00	89,40%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	69 349,00	62 000,00	89,40%
710 Działalność usługowa	1 092 600,00	1 165 050,00	106,63%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000,00	247 000,00	99,60%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 452,00	26 500,00	74,75%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	212 548,00	220 500,00	103,74%
71035 Cmentarze	844 600,00	918 050,00	108,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	437 000,00	514 500,00	117,73%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	404 100,00	400 050,00	99,00%
750 Administracja publiczna	20 222 776,59	21 558 197,00	106,60%
75011 Urzędy wojewódzkie	1 111 353,12	689 417,00	62,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	166,67%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 697,12	550 000,00	73,27%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	354 656,00	129 417,00	36,49%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 000,00	566 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	510 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	55 000,00	55 000,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 894 564,47	17 221 850,00	108,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 000,00	87,50%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 737 698,00	14 565 100,00	114,35%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 648 460,00	2 621 750,00	98,99%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	468 406,47	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 100,00	767 100,00	139,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 121,00	50 600,00	107,38%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	500 979,00	716 500,00	143,02%

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 506 909,00	1 717 750,00	113,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 312 500,00	1 497 450,00	114,09%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	193 109,00	219 000,00	113,41%
75095 Pozostała działalność	595 850,00	596 080,00	100,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	593 250,00	596 080,00	100,48%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 784,00	6 680,00	3,26%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 670,00	6 680,00	100,15%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 670,00	6 680,00	100,15%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	196 948,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 520,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	37 770,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	30 658,00	0,00	0,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 166,00	0,00	0,00%
752 Obrona narodowa	1 800,00	2 100,00	116,67%
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	2 100,00	116,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	300,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 724,00	282 900,00	72,59%
75405 Komendy powiatowe Policji	25 000,00	27 000,00	108,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	25 000,00	27 000,00	108,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	130 500,00	104,40%
dotacje na zadania bieżące	90 000,00	95 000,00	105,56%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000,00	10 500,00	105,00%
75414 Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 000,00	4 000,00	100,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 100,00	10 600,00	104,95%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	10 100,00	10 600,00	104,95%
75495 Pozostała działalność	225 624,00	110 800,00	49,11%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 760,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	864,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	155 000,00	110 800,00	71,48%
757 Obsługa długu publicznego	1 120 000,00	2 100 000,00	187,50%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	2 100 000,00	187,50%
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 119 500,00	2 100 000,00	187,58%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	500,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	803 000,00	1 923 352,00	239,52%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	758 000,00	1 873 352,00	247,14%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	758 000,00	1 873 352,00	247,14%
75860 Euroregiony	45 000,00	50 000,00	111,11%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	45 000,00	50 000,00	111,11%
801 Oświata i wychowanie	59 143 353,06	52 168 029,00	88,21%
80101 Szkoły podstawowe	34 245 421,47	30 438 450,00	88,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 280,40	15 650,00	2,57%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 929 735,07	25 686 300,00	88,79%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 707 406,00	4 736 500,00	100,62%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 356,22	1 066 654,00	111,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 544,79	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	876 144,43	978 654,00	111,70%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	70 667,00	88 000,00	124,53%
80104 Przedszkola	12 738 287,93	11 067 960,00	86,89%
dotacje na zadania bieżące	8 251 600,30	5 997 000,00	72,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 581,41	4 500,00	12,30%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 610 562,22	4 195 000,00	116,19%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	839 544,00	871 460,00	103,80%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00	135 000,00	104,65%
dotacje na zadania bieżące	129 000,00	135 000,00	104,65%
80107 Świetlice szkolne	1 662 483,01	1 792 200,00	107,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 643,78	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 558 833,23	1 696 700,00	108,84%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	83 006,00	95 500,00	115,05%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	157 150,00	195 000,00	124,09%
dotacje na zadania bieżące	23 000,00	45 000,00	195,65%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	134 150,00	150 000,00	111,82%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	108 900,00	178 500,00	163,91%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	108 900,00	178 500,00	163,91%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 118,00	1 399 200,00	111,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 800,00	156,52%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	607 381,00	708 400,00	116,63%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	641 587,00	689 000,00	107,39%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 644 830,68	1 854 700,00	50,89%
dotacje na zadania bieżące	3 373 000,00	1 686 500,00	50,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 529,21	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	252 791,47	158 200,00	62,58%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	17 510,00	10 000,00	57,11%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 997 749,41	3 170 500,00	105,76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 307,41	2 000,00	3,98%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 781 415,00	2 987 500,00	107,41%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	166 027,00	181 000,00	109,02%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	351 307,74	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	351 307,74	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	899 748,60	869 865,00	96,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	274 483,16	420 395,00	153,16%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	583 293,44	440 470,00	75,51%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 972,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	1 938 732,40	1 804 000,00	93,05%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	20 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 898 353,00	1 800 000,00	94,82%
dotacje na zadania bieżące	715 106,00	747 000,00	104,46%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	606 260,00	596 300,00	98,36%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	576 987,00	456 700,00	79,15%
85195 Pozostała działalność	10 379,40	4 000,00	38,54%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 766,40	1 000,00	17,34%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 613,00	3 000,00	65,03%
852 Pomoc społeczna	8 169 007,91	8 991 960,00	110,07%
85202 Domy pomocy społecznej	1 471 500,00	1 650 000,00	112,13%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 471 500,00	1 650 000,00	112,13%
85203 Ośrodki wsparcia	899 459,84	862 629,00	95,91%
dotacje na zadania bieżące	899 459,84	862 629,00	95,91%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0,00	11 000,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	49 507,13	59 851,00	120,89%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	49 507,13	59 851,00	120,89%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	762 685,00	854 766,00	112,07%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 185,00	668 266,00	119,72%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	204 500,00	186 500,00	91,20%
85215 Dodatki mieszkaniowe	435 000,00	460 000,00	105,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000,00	460 000,00	105,75%
85216 Zasiłki stałe	588 723,94	713 601,00	121,21%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 323,94	703 601,00	120,41%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 400,00	10 000,00	227,27%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 824 416,00	3 501 477,00	123,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 100,00	91,82%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 525 622,00	3 173 602,00	125,66%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	287 794,00	317 775,00	110,42%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 922,00	98 500,00	167,17%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	55 722,00	95 300,00	171,03%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 200,00	3 200,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	823 794,00	538 507,00	65,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 694,00	538 507,00	65,38%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	100,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	255 000,00	241 629,00	94,76%
dotacje na zadania bieżące	78 000,00	85 000,00	108,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	98 421,00	113 105,00	114,92%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	76 479,00	43 524,00	56,91%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 066 532,03	470 180,00	9,28%
85395 Pozostała działalność	5 066 532,03	470 180,00	9,28%
dotacje na zadania bieżące	200 000,00	258 000,00	129,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 200,00	159 000,00	13,17%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	16 522,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 375 322,00	53 180,00	1,58%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	267 488,03	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	429 543,00	332 100,00	77,31%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 000,00	276 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące	276 000,00	276 000,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	152 115,00	56 100,00	36,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 900,00	56 100,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	46 215,00	0,00	0,00%
85495 Pozostała działalność	1 428,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 428,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	12 980 072,05	13 267 995,00	102,22%
85501 Świadczenia wychowawcze	58 600,00	50 000,00	85,32%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	58 600,00	50 000,00	85,32%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 816 649,51	12 001 600,00	101,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 364 934,78	10 400 545,00	100,34%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 256 650,70	1 329 700,00	105,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	195 064,03	271 355,00	139,11%
85503 Karta Dużej Rodziny	10 413,00	11 000,00	105,64%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 103,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	310,00	11 000,00	3548,39%
85504 Wspieranie rodziny	166 408,00	212 600,00	127,76%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	154 100,00	188 250,00	122,16%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	12 308,00	24 350,00	197,84%
85508 Rodziny zastępcze	581 400,00	650 000,00	111,80%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	581 400,00	650 000,00	111,80%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 441,54	124 635,00	97,04%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 971,57	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	120 469,97	124 635,00	103,46%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 160,00	218 160,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące	218 160,00	218 160,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 030 385,45	24 073 109,00	104,53%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	117 000,00	72,22%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	162 000,00	117 000,00	72,22%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 067 000,00	16 181 800,00	107,40%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	4 500,00	61,64%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	834 700,00	839 200,00	100,54%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	14 225 000,00	15 338 100,00	107,82%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 648 600,00	1 735 800,00	105,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 156 000,00	1 278 300,00	110,58%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	462 600,00	427 500,00	92,41%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 334 500,00	1 443 300,00	108,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	950 000,00	1 055 100,00	111,06%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	366 500,00	370 200,00	101,01%

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	829 392,00	730 309,00	88,05%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 902,00	153 394,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	151 000,00	541 915,00	358,88%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	624 490,00	35 000,00	5,60%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 496 019,00	2 459 600,00	98,54%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 496 019,00	2 459 600,00	98,54%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 000,00	1 000,00	100,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	25 000,00	25 000,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	1 466 874,45	1 379 300,00	94,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	523 799,00	516 800,00	98,66%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	909 124,95	858 500,00	94,43%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 950,50	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 587 727,00	3 856 135,00	84,05%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 300,00	309 000,00	71,48%
dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	0,00%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	72 584,00	50 800,00	69,99%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	304 716,00	203 000,00	66,62%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352 527,00	2 202 527,00	93,62%
dotacje na zadania bieżące	2 352 527,00	2 202 527,00	93,62%
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
92116 Biblioteki	1 290 900,00	1 324 608,00	102,61%
dotacje na zadania bieżące	1 290 900,00	1 324 608,00	102,61%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	19 000,00	0,00	0,00%
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa	23 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	23 000,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	450 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	11 866 614,00	12 775 980,00	107,66%
92601 Obiekty sportowe	9 537 464,00	10 395 680,00	109,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	62 000,00	86,11%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 946 700,00	4 721 880,00	119,64%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 518 764,00	5 611 800,00	101,69%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 329 150,00	2 380 300,00	102,20%
dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 330,00	1 000 000,00	128,32%
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	243 483,00	86 300,00	35,44%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 096 337,00	1 084 000,00	98,87%

IV. WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się przekazanie składek na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł zaplanowano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Województwa Małopolskiego.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 41 000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym wynagrodzenie dla leśniczego kwota 28 000,00 zł, na zakup sadzonek i inne niezbędne zakupy oraz na opłatę za wycinkę drzew 13 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach dostarczania wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 26 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych na terenie miasta.

Dział 600 Transport i łączność

Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” wynosi 19 955 881,00 zł.

W ramach lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji przewiduje się wydatki bieżące Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu w kwocie 6 669 717,00 zł oraz dotację w kwocie 16 945,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie linii użyteczności publicznej Maniowy – Szlembark – Nowy Targ Marfiana Góra

W ramach wydatków majątkowych na drogi publiczne krajowe planuje się w kwocie 100 000,00 zł sporządzenie dokumentacji projektowej obwodnicy północnej miasta.

W ramach wydatków na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 27 922,00 zł w związku z umową zawartą z Samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej nr 957. Województwo Małopolskie w 100% pokrywa wydatki ponoszone przez Miasto Nowy Targ na ten cel.

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się łączną kwotę 12 383 697,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8 034 602,00 zł. Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.

- I. Wydatki bieżące Referatu ds. Drogownictwa Transportu – 7 604 500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 26 100,00 zł (nadzór nad akcją zimową), wydatki statutowe (materiały, remonty bieżące ulic i mostów, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg, ubezpieczenia majątkowe) – 7 578 400,00 zł.
- II. Wydatki bieżące Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji – 430 102,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 236 802,00 zł, wydatki statutowe – 185 300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne to kwota ogółem 4 349 095,00 zł, w tym:

- rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydlivego – 70 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska – 2 350 000,00
- budowa drogi – łącznik do ul. Kilińskiego – 60 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej 362652K ul. Krzywa wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną 362626K ul. Długa – 395 000,00 zł,
- modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg – 1 000 000,00 zł.
- rozbudowa drogi ul. Ustronie – etap 1 – dokumentacja projektowa – 65 805,00 zł
- rozbudowa ul. Stawiska – dokumentacja projektowa – 108 290,00 zł,
- budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Generała Wł. Sikorskiego w Nowym Targu – negocjacja ugody – 300 000,00 zł.

W ramach rozdziału Płatne parkowanie zaplanowano kwotę 743 600,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 703 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na obsługę specjalnej strefy parkowania oraz parkingów przy ul. Harcerskiej, ul. Kościuszki oraz przy Miejskiej Hali Lodowej zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 483 600,00 zł, pozostała kwota 220 000,00 zł niezbędna jest na inne koszty jak: opłaty bankowe, odzież ochronna dla pracowników, dostęp do systemów informatycznych obsługujących parkomaty, zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach rozdziału Płatne parkowanie na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup parkometru do Strefy Płatnego Parkowania na ul. Długiej.

W ramach rozdziału funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych planuje się kwotę wydatków bieżących w wysokości 14 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 50 500,00 zł. Są to wydatki związane z promocją turystyki oraz dotacje celowe udzielane z budżetu jst na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się łączne wydatki w kwocie 5 927 800,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 4 717 800,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 210 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 1 758 500,00 zł, wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym w wysokości 2 897 300,00 zł oraz pozostała działalność w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 1 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 716 800,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów, energii 950 000,00 zł, usługi remontowe i pozostałe 830 000,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 1 100 000,00 zł, różne opłaty i składki 10 200,00 zł, podatek od nieruchomości 64 600,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (wpisy do ksiąg wieczystych i inne) 50 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odpady komunalne i inne zwracane przez najemców) 273 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 1 407 000,00 zł oraz pozostałe 32 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na modernizację strzelnicy sportowej LOK w wysokości 10 000,00 zł oraz wykupy nieruchomości w kwocie 1 200 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 1 165 050,00 zł, w tym m.in.:

1. prace urbanistyczne: materiały przedplanistyczne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dokumentacje niezbędne dla lokalizacji inwestycji celów publicznych,

kserokopie map, obwieszczenia w prasie, koncepcje do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz obsługa komisji architektoniczno-urbanistycznej, kwota 247 000,00 zł,

2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych kwota 918 050,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 514 500,00 zł, zakup usług remontowych i pozostałych usług 302 400,00 zł oraz inne wydatki 101 150,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 670 000,00 zł na następujące zadania:

- modernizacja alejek na cmentarzu miejskim - 200 000,00 zł
- budowa nowego cmentarza - 420 000,00 zł
- budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym - 350 000,00 zł
- zakup samochodu ciężarowego – 700 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 22 209 886,48 zł, w tym: wydatki bieżące 21 558 197,00 zł oraz wydatki majątkowe 651 689,48 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędowi Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 689 417,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 550 000,00 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 139 417,00 zł, w tym: ZFŚS 30 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 zł, zakup usług pocztowych, dzierżawa urządzeń kserograficznych i drukarskich i inne usługi 55 417,00 zł oraz inne wydatki 15 000,00 zł.

Wydatki na działalność Rady Miasta zaplanowano w kwocie 566 000,00 zł, w tym diety radnych kwota 510 000,00 zł, zakup usług kwota 35 000,00 zł (publikacje i druk komunikatów, usługi kserograficzne, fotograficzne, gastronomiczne, transmisja z obrad sesji RM w NTvK, szkolenia radnych, przewóz osób, wykonanie medali, teczek i dyplomów), zakup materiałów 15 000,00 zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, artykuły spożywcze, materiały biurowe, zakup licencji oprogramowania Legislador), koszty postępowań sądowych i usługi prawnicze kwota 5 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 17 221 850,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 14 565 100,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane są z kosztami zatrudnienia 121 pracowników merytorycznych oraz 9 pracowników obsługi. Kwota zaplanowana na wynagrodzenia obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta składają się m.in. następujące pozycje:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary ochronne, odzież ochronna, inne świadczenia wynikające z przepisów bhp) – 35 000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 210 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 284 400,00 zł (zakup akcesoriów komputerowych, eksploatacyjnych, w tym programów i licencji, aktualizacje oraz zakup sprzętu komputerowego, materiały biurowe, papier, środki czystości, materiały gospodarczych, elektrycznych, w tym lampy oświetleniowe, żarówki, zakup wyposażenia, mebli, maszyn i urządzeń, zakup pomocy naukowych i książek, prenumerata prasy i publikatorów),
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 650 000,00 zł,
- remont budynku UM – 90 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11 650,00 zł,
- zakup usług 551 000,00 zł (wydatki związane z nadzorami nad programami komputerowymi, serwerami oraz odnowienia certyfikatów do podpisu elektronicznego, usługi drukarskie, zakup druków, oprawa dokumentów ogłoszenia prasowe i radiowe, redagowanie kolumny informacyjnej, inne ogłoszenia, monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja sieci telefonicznej, przeglądy, wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 26 000,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 1 000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 6 000,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe – 87 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku stanowiącego własność miasta (budynki, sprzęt, samochody) – 42 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 247 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 43 600,00 zł (szkolenia zewnętrzne, wyjazdy na szkolenia),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 100,00 zł,

- opłaty za odpady komunalne – 31 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 25 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 651 689,48 zł stanowiącą wydatki związane z dostosowaniem budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z PFRON-u kwota 401 689,48 zł, środki własne kwota 250 000,00 zł.)

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 767 100,00 zł. Zakres realizowanych wydarzeń uzależniony jest od wysokości środków pozyskanych od sponsorów. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowić będzie: organizacja Targów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, impreza Przywitanie Lata oraz mniejsze imprezy: Ferie Zimowe, Trial Country, Dzień Papieski, i inne imprezy. Ponadto planuje się zakup usług internetowych - promocje w mediach społecznościowych - Instagram, Facebook - Stolica Podhala; Spotkanie Noworoczne Burmistrza; zakup materiałów promocyjnych, zakup wiązanek na uroczystości, utrzymanie hot spotów WI-FI w Rynku i Parku, zakup energii.

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych zaplanowano wydatki w kwocie 1 717 750,00 zł, w tym 1 497 450,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników oraz kwota 220 300,00 zł na bieżące potrzeby jednostki.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 596 080,00 zł, w tym na: materiały i wyposażenia 25 000,00 zł, pozostałe usługi: audyt systemu zarządzania jakością i audyty wewnętrzne, ogłoszenia w prasie, radio redagowanie kolumny informacyjnej, obsługa prawna, wdrożenie procedury ochrony sygnalistów oraz koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi pocztowe, itp. 498 100,00 zł, usługi tłumaczeniowe 2 280,00 zł, składki z tytułu członkostwa w Koalicji Marek Ziem Górskich, składka Podhalański Obszar Funkcjonalny i inne składki 20 700,00 zł oraz inne wydatki 50 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach działu planuje się aktualizację rejestru wyborców za kwotę 6 680,00 zł (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 1 800,00 zł na zwrot wynagrodzenia dla osób biorących w ćwiczeniach wojskowych (koszty te zwracane są przez budżet państwa) oraz w kwocie 300,00 zł na organizację szkolenia z zakresu obrony narodowej (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej kwocie 312 900,00 zł w tym:

1. dodatkowe patrole Policji – 27 000,00 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 130 500,00 zł,
3. wydatki na obronę cywilną – 4 000,00 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym – 10 600,00 zł
5. obsługa monitoringu miejskiego 110 800,00 zł,
6. wydatki majątkowe na:
 - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu – 20 000,00 zł.
 - dofinansowanie zakupu umundurowania osobistego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu – 10 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie 2 100 000,00 zł na spłatę w 2024 roku odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji. ‘

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano:

- rezerwę ogólną w kwocie 305 000,00 zł oraz
- rezerwy celowe na finansowanie skutków zmian płac i wypłatę odpraw emerytalnych kwota 1 013 352,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego kwota 505 000,00 zł oraz na finansowanie remontów gminnych obiektów kwota 50 000,00 zł oraz

- celową na inwestycje kwota 300 000,00 zł.

W ramach rozdziału Euroregiony zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł na składki w Euroregionie Tatry.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się łączne wydatki w kwocie 53 047 029,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 52 168 029,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 879 000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przewiduje się, że wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ zamkną się kwotą 30 438 450,00 zł, w tym na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież bhp, itp.) w kwocie 15 650,00 zł, wynagrodzenia wraz z narzutami 25 682 300,00 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół w kwocie 4 736 500,00 zł, w tym największe koszty to: zakup energii (prąd, woda i gaz) 1 745 000,00 zł, ZFŚS kwota 1 199 000,00 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia kwota 585 000,00 zł, zakup usług kwota 433 488,00 zł (opłaty za ścieki, przeglądy techniczne, transport na zajęcia szkolne itp.), zakup usług remontowych 479 500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została kwota 879 000,00 zł, w tym: modernizacja toalet w SP1 w kwocie 450 000,00 zł oraz modernizacja toalet w SP11 w kwocie 429 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności klas „0” w szkołach podstawowych. Koszty ogółem tego zadania zamkną się kwotą 1 066 654,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 978 654,00 zł, pozostałe wydatki 88 000,00 zł (ZFŚS, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i inne).

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 11 067 960,00,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- 2 miejskie przedszkola publiczne – 4 670 960,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4 195 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 475 960,00 zł, w tym największe pozycje to: ZFŚS 153 000,00 zł, energia (prąd, gaz i woda) 115 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł, zakup remontowych i pozostałych usług 113 000,00 zł
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 5 997 000,00 zł,
- zwrot innym gminom kosztów udzielonej przez nie dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na ich terenie w związku z przyjęciem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych w Nowym Targu – 400 000,00 zł.

W celu wyliczenia dotacji dla przedszkoli prywatnych założono, że do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Nowy Targ uczęszczać będzie średniorocznie 300 dzieci, a do prywatnych 1 066 dzieci.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Projektuje się, że do 1 niepublicznego punktu przedszkolnego uczęszczać będzie 25 dzieci. Na potrzeby ich działalności zabezpieczona została dotacja w kwocie 135 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne zabezpiecza się środki w kwocie 1 792 200,00 zł, największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 696 700,00 zł oraz odpis na ZFŚS – kwota 75 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w kwocie 195 000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem uczniów niepełnosprawnych z ich miejsca zamieszkania do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Obowiązek finansowego wspierania nauczycieli w doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Odpis na to zadanie zaprojektowano w wysokości 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli. W szczególności wydatki te przeznaczone będą na dopłaty do czesnego dla podnoszących kwalifikacje nauczycieli oraz organizowane szkolenia i seminaria. W pozycji tej zaplanowana jest kwota 178 500,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki rozdziału w kwocie 1 399 200,00 zł związane są z zatrudnieniem pracowników segmentu żywieniowego i przygotowywaniem posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rodzice dzieci uiszczają tylko opłaty za tzw. wsad do kotła (surowce i półprodukty do sporządzania posiłków). Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 708 400,00 zł, zakup środków żywności – 517 000,00 zł, zakup energii – 48 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 zł, ZFŚS 18 000,00 zł oraz usługi remontowe i pozostałe usługi w kwocie 75 000,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 1 854 700,00 zł, w tym dotacja 1 686 500,00 zł dla prywatnych przedszkoli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych uczniów w klasach podstawowych, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału

zaplanowano w kwocie 3 170 500,00 zł, w tym największy wydatek stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 987 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Limit wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 869 865,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik” oraz inne wydatki 98 040,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 385 000,00 zł,
- wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z nieuzyskaniem średnich wynagrodzeń miesięcznych gwarantowanych ustawą w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego – 264 300,00 zł,
- fundusz zdrowotny – 9 000,00 zł,
- realizacja programów na rzecz uczniów, konkursy i inne – 113 525,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 804 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz pozostałej działalności.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planuje się kwotę 1 804 000,00 zł, w tym m.in.:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu - prowadzenie Poradni Terapii Uzależnień – 22 000,00 zł,
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, w tym: świetlice profilaktyczne - 425 800,00 zł, działalność placówek wsparcia dziennego - 85 000,00 zł,
- programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie, itp. – 610 200,00 zł,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym: Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17 000,00 zł, dotacje dla podmiotów niepublicznych – 450 000,00 zł, dotacje dla Miejskiej Biblioteki w Nowym Targu –

30 000,00 zł, dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu –
160 000,00 zł,

Na wydatki w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia 1 000,00 zł, materiały i wyposażenie 1 500,00 zł oraz usługi pozostałe 1 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowana jest kwota 8 991 960,00 zł, w tym na:

1. opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki społecznej na terenie kraju kwota 1 650 000,00 zł,
2. finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 862 629,00 zł, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu, zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa,
3. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 11 000,00 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie finansowane głównie z dotacji - łączna kwota wydatków 59 851,00 zł,
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne) przewidywana kwota wydatków 854 766,00 zł, zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa,
6. dodatki mieszkaniowe kwota 460 000,00 zł,
7. zasiłki stałe kwota 713 601,00 zł, zadanie finansowane głównie z dotacji,
8. funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 3 501 477,00 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z narzutami 3 173 602,00 zł, na pozostałe koszty składają się głównie: PFRON 9 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21 075,00 zł, zakup energii 14 000,00 zł ZFŚS 60 000,00 zł, zakup remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, (w tym najem) 174 600,00 zł, pozostałe wydatki 39 100,00 zł oraz świadczenia ma rzecz osób fizycznych 10 100,00 zł. Zadanie częściowo jest dofinansowane z budżetu państwa,
9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 98 500,00 zł,

10. pomoc w zakresie dożywiania kwota 538 507,00 zł, która przeznaczona jest na dożywianie dzieci oraz dorosłych uprawnionych do tych świadczeń, zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa, ponadto planuje się przekazać dotację w kwocie 85 000,00 zł do zadań w zakresie utrzymania stołówki dla osób niezaradnych życiowo,
11. prowadzenie Klubu „Seniora” przy Al. Tysiąclecia 42, w tym zatrudnienie kierownika, instruktorów oraz koszty mediów i inne wydatki kwota 156 629,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planowana jest kwota 470 180,00 zł, w tym:

- dotacja w kwocie 160 000,00 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarstwa w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej,
- kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji zajmujących się aktywizacją środowiska seniorów,
- kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji zajmujących się wykonywaniem zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniem lekarskim,
- kwota 58 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Chatki (dowóz osób niepełnosprawnych),
- świadczenia społeczne w kwocie 159 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie 53 180,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 332 100,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotu prywatnego, który realizuje zadania z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 276 000,00 zł, na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, którym to świadczenie przysługuje kwota 40 000,00 zł oraz stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, które przyznawane są przez dyrektorów szkół kwota 16 100,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu w kwocie 13 267 995,00 zł ujęte zostały następujące wydatki:

1. zadania dotyczące świadczeń wychowawczych w kwocie 50 000,00 zł
2. zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, itp. w kwocie 12 001 600,00 zł
3. Karta Dużej Rodziny w kwocie 11 000,00 zł,
4. wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 212 600,00 zł,
5. zadania z zakresu dofinansowania kosztów pobytu dzieci z Nowego Targu w rodzinach zastępczych w kwocie 650 000,00 zł
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione w kwocie 124 635,00 zł
7. dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki kwota 218 160,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 49 295 336,00 zł, w tym na zadania bieżące kwota 24 073 109,00 zł i na zadania inwestycyjne kwota 25 222 227,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących w kwocie 117 000,00 zł sfinansowane zostanie utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta kwocie 90 000,00 zł oraz przeglądy, aktualizacje obszarów i granic aglomeracji Nowy Targ, wywóz zastępczych nieczystości ciekłych, kontrola cieków wodnych itp. w kwocie 27 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W związku z istniejącymi obowiązkami gminy w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie wydatki bieżące w kwocie 16 181 800,00 zł. Szacuje się, że koszty usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z usługą ich ważenia zamkną się kwotą 13 456 500,00 zł, na koszty osobowe pracowników wraz z pochodnymi zajmujących się obsługą systemu, wpłaty na PFRON, ZFŚŚ na koszty egzekucji zaległości, materiały, energię elektryczną i inne pozostałe wydatki kwota 1 654 100,00 zł. Na koszty obsługi przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zabezpieczono kwotę 1 071 200,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Przewiduje się, że w ramach wydatków bieżących w kwocie 1 735 800,00 zł będą finansowane następujące zadania:

1. oczyszczanie ulic miasta po zimie i inne wydatki kwota 1 710 800,00 zł – zadanie realizowane przez ZGZiR, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1 278 300,00 zł, pozostałe wydatki kwota 432 500,00 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 30 000,00 zł, PFRON 20 000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 zł, ZFŚS 30 000,00 zł, zakup usług 150 000,00 zł),
2. czyszczenie rowów odwadniających – 25 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 240 000,00 zł planuje się zakup samochodu ciężarowego typu brygadówka.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania bieżące z tego zakresu w całości na terenie miasta realizuje ZGZiR. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 443 300,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 1 055 100,00 zł, pozostałe wydatki 388 200,00 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 18 000,00 zł, PFRON 12 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 221 000,00 zł, ZFŚS 20 000,00 zł, zakup usług 75 000,00 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 730 309,00 zł, w tym m in. na:

- materiały do przeprowadzenie kontroli terenów w terenie w zakresie ochrony powietrza – 3 000,00 zł
- zlecanie kontroli zanieczyszczania powietrza i analizy dymu z palenisk – 25 000,00 zł,
- badanie próbek popiołów paleniskowych – 7 000,00 zł,
- program Czyste Powietrze 35 000,00 zł,
- zwrot udziałów wniesionych przez mieszkańców na realizację gazyfikacji miasta 100 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (projekt zatrudniania ekodoradców w gminach, wydatki w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej na terenie miasta, itp.) – 405 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania w łącznej kwocie 11 500 000,00 zł:

- budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ 11 000 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 10 000 000,00 zł oraz środki własne 1 000 000,00 zł),
- program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ – 500 000,00 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta oraz konserwacją tego oświetlenia w 2023 roku zaplanowano kwotę 2 459 600,00 zł, w tym m.in.:

- zakup energii – 1 996 000,00, zł,
- zakup usług remontowych – 403 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprawności oświetlenia, w tym dzierżawa słupów od Zakładu Energetycznego – 50 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł na dobudowę oświetlenia ulic, placów i dróg oraz budowę oświetlenia drogowego na os. Niwa od stacji paliw w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł, obowiązek zaplanowania tego typu wydatku wynika z przepisów regulujących kwestie opłat produktowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł na realizację programu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki ogółem w kwocie 14 801 527,00 zł, w tym zadania bieżące kwota 1 379 300,00 zł oraz kwota 13 422 227,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1. realizacja zadań przez Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji na łączną kwotę 75 000,00 zł, w tym zakup energii 50 000,00 zł i usługi pozostałe 25 000,00 zł,
2. realizację zadań przez Referat ds. Gospodarki Komunalnej na łączną kwotę 313 000,00, w tym: materiały 1 000,00 zł, karma dla wolnożyjących kotów 4 000,00 zł, energia na

terenie stacji osłonowej w Szaflarach 4 000,00 zł, usługi remontowe 1 000,00 zł, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i inne usługi 300 000,00 zł, wykonanie ekspertyz, opinii, fachowych analiz 3 000,00 zł,

3. realizacja zadań przez Referat ds. Ochrony Środowiska na łączną kwotę 77 000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, realizacja programu związanego z likwidacją Barszczu Sosnowskiego 40 000,00 zł, monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej 3 700,00 zł, pozostałe usługi 26 300,00 zł, wykonanie ekspertyz, opinii, fachowych analiz 5 000,00 zł.

4. realizacja zadań przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji na łączną kwotę 914 300,00 zł,

W ramach tych wydatków realizowane są zadania związane z dozorem kotłowni centralnej i koszty energii, utrzymanie fontann i dozór innych obiektów komunalnych, utrzymanie ścieżek rowerowych, realizacja obowiązków inkasa opłaty targowej. W w/w kwocie największe wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 516 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 105 000,00 zł, zakup energii – 110 000,00 zł, zakup usług remontowych i innych usług – 140 000,00 zł, wydatki na ubezpieczenie majątku i oc – 10 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 13 422 227,00 zł planuje się następujące zadania:

- dokumentacja przyszłych inwestycji – 430 000,00 zł
- poprawa efektywności energetycznej zgodnie z art. 70k ustawy o dochodach jst – 161 250,00 zł ,
- odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską – 5 984 977,00 zł
- remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel - 1 159 000,00 zł,
- przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS etap2 – 3 954 000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia – 1 633 000,00 zł,
- wykonanie serwerowni i modernizacja sieci komputerowej w siedzibie ZGZiR – 100 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3 856 135,00 zł zaplanowano na:

1. sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich oraz wydawnictw i pozostałych wydatków kwotą 309 000,00 zł, w tym dotacje w kwocie 55 000,00 zł dla podmiotów niepublicznych prowadzących działalność nie nastawioną na zyski, a realizujących zadania własne miasta w zakresie imprez promujących kulturę miasta, środowisko twórcze i dziedzictwo kulturalne,
2. dotację w kwocie 2 202 527,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury, w tym środki na organizację Jarmarku Podhalańskiego, na wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum w Ratuszu, Muzeum Drukarstwa, zabytkową wieżą wodną, budynkiem dawnego dworca PKP, miejską orkiestrą i regionalnymi zespołami tanecznymi,
3. dofinansowanie w ramach porozumień działalności obcych instytucji kultury działających na terenie miasta Nowego Targu tj. Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych kwotą 20 000,00 zł,
4. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na działalność statutową kwota 1 324 608,00 zł, w tym wydatki na zapewnienie utrzymania certyfikatu Biblioteka+.

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 1 022 500,00 zł zaplanowano na:

- adaptację budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę – dokumentacja projektowa – 200 000,00 zł.,
- remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego – 395 000,00 zł,
- prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu – 396 000,00 zł.
- Miejskie Centrum Kultury - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia - ugoda – 31 500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 12 775 980,00 zł, w tym m in. na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 160 000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej – kwota 50 000,00 zł,
- stypendia sportowe wraz ze składkami ZUS – 1 000 000,00 zł,

- utrzymanie narciarskich tras biegowych, najem sztucznego lodowiska, finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności organizacja imprez sportowych, dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, realizację programów z zakresu sportu skierowanych do dzieci z nowotarskich szkół podstawowych – 949 000,00 zł
- utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta będących w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – kwota 9 935 680,00 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne kwota 4 721 880,00 zł, odzież ochronna i inne świadczenia dla pracowników kwota 62 000,00 zł, wpłaty na PFRON 65 000,00 zł, zakup energii (prąd, gaz i woda) 2 500 000,00 zł, zakup usług pozostałych 1 150 000,00 zł – usługi sprzątania, ścieki, przeglądy i inne, remonty 400 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 430 000,00 zł, podatek VAT 300 000,00, ZFŚS 95 800,00 zł, podatek od nieruchomości 16 000,00 zł, ubezpieczenie majątku i opłata za śmieci 155 000,00 zł, szkolenia, delegacje i inne 40 000,00 zł),
- realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 109 300,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 7 988 666,00 zł planuje się realizację następujących zadań:

- modernizacja obiektów MCSiR w ramach programu Sportowa Polska Edycja 2022 – 4 738 666,00 zł,
- zakup i montaż chłodni wentylatorowej schładzania glikolu – 250 000,00 zł,
- koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym – 500 000,00 zł,
- budowa skateparku przy ul. Sikorskiego – 2 500 000,00 zł.

III. CZĘŚĆ OPISOWA SZCZEGÓŁOWEGO PLANU INWESTYCJI

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 100 000,00 zł

W ramach zadania panuje się realizację modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na ten cel. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Termin składania wniosku do 28 lutego każdego roku po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ - 100 000,00 zł

Realizacja prac projektowych pod warunkiem zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydliewego w Nowym Targu – 70 000,00 zł

Kontynuacja zadania z roku 2023.

Przebudowa drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu – 2 350 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę drogi ul. Podtatrzańska na odcinku od ul. Szaflarskiej do Al. Solidarności. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana realizacja zadania w 2024 r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Budowa drogi – łącznik do ul. Kilińskiego – 60 000,00 zł

Na w/w zadanie została zawarta umowa z projektantem. Termin zakończenia realizacji rok 2024.

Przebudowa drogi gminnej 362652K (ul. Krzywa) wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K (ul. Długa) – 395 000,00 zł.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokość 155 668,00 zł, środki własne 239 332,00 zł. Zadanie kontynuowane z roku 2023.

Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg – 1 000 000,00 zł

Planuje się modernizację nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg ulic Kopernika, os. Witosa i os. Szufłów.

Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu – 300 000,00 zł

W trakcie negocjowania ugody przed Prokuratorią Generalną z wykonawcą zadania.

Rozbudowa drogi ul. Ustronie – etap I – dokumentacja projektowa – 65 805,00 zł

Zawarta umowa, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2024 roku.

Rozbudowa ul. Stawiska – dokumentacja projektowa – 108 290,00 zł

Zawarta umowa, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2024 roku.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zakup parkometru do Strefy Płatnego Parkowania na ul. Długiej – 40 000,00 zł

Zadanie do realizacji w roku 2024 przez ZGZiR.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja strzelnicy sportowej LOK – 10 000,00 zł

Planuje się dofinansować kolejny etap modernizacji strzelnicy sportowej LOK.

Wykupy nieruchomości – 1 200 000,00 zł

Planuje się nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ na które składają się: koszty wykupu nieruchomości na cele inwestycyjne, w tym koszty dokumentacji geodezyjnej oraz obciążenia wynikające z zamian nieruchomości.

Rozdział 71035 Cmentarze*Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym – 200 000,00 zł*

W ramach zadania będzie kontynuowana dalsza modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu w zakresie nawierzchni i oświetlenia.

Budowa nowego cmentarza – 420 000,00 zł

Ze środków własnych kontynuowana będzie budowa nowego cmentarza przy ul. Św. Kingi i aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – 350 000,00 zł

Kontynuacja zadania z roku 2023.

Zakup samochodu ciężarowego – 700 000,00 zł

Zadanie realizowane przez ZGZiR w Nowym Targu. Samochód niezbędny do prac porządkowych na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 651 689,48 zł*

W roku 2024 planuje się realizację I etapu w/w zadania. Zadanie finansowane z PFRON w ramach Programu Dostępna Przestrzeń Publiczna w wysokości 401 689,48 zł, środki własne w wysokości 250 000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla KPPSP w Nowym Targu – 20 000,00 zł*

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie zakupu umundurowania osobistego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu (dotacja celowa) – 10 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa inwestycyjna – 300 000,00 zł

Rezerwa zostanie wykorzystana w przypadku, gdyby kwota zaplanowana na któreś zadanie inwestycyjne okazała się niewystarczająca.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Modernizacja toalet w SP1 – 450 000,00 zł

Modernizacja toalet w SP11 – 429 000,00 zł

Budowa Sali gimnastycznej przy SP2

Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2024-2025 (limit na rok 2025 15 375 000,00 zł). Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania w latach 2024-2025.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zakup samochodu ciężarowego typu brygadówka – 240 000,00 zł

Zadanie realizowane przez ZGZiR w Nowym Targu. Samochód niezbędny do odśnieżania miejskich terenów.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ – 11 000 000,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania w latach 2024-2026. Planuje się na realizację inwestycji dofinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 10 000 000,00 zł, środki własne 1 000 000,00 zł

Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ – 500 000,00 zł.

W ramach programu ograniczania niskiej emisji gazów i pyłów uwalnianych do atmosfery planuje się wypłatę dotacji dla mieszkańców dokonujących wymianę pieców centralnego ogrzewania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg – 30 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia oraz prace projektowe dla nowej dokumentacji.

Budowa oświetlenia drogowego na os. Niwa od stacji paliw – 30 000,00 zł

Planuje się realizację I etapu zadania. Zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłych inwestycji – 430 000,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane podkłady geodezyjne i dokumentacja projektowa dla przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych, w tym dokumentacje niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do potoku Czarny Dunajec – 5 984 977,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 112 267,00 zł, ze środków własnych w kwocie 1 872 710,00 zł.

Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul Grel – 1 159 000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 100 000,00 zł, ze środków własnych w kwocie 59 000,00 zł.

Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS – etap 2 – 3 954 000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 039 336,00 zł,
ze środków własnych w kwocie 914 664,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia – 1 633 000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 578 600,00 zł,
ze środków własnych w kwocie 54 400,00 zł.

*Poprawa efektywności energetycznej zgodnie z art. 70K ustawy o dochodach jst
– 161 250,00 zł.*

Zadanie wieloletnie ujęte w WPF w łącznej kwocie 645 000,00 zł. Zadanie finansowane
w całości ze środków własnych.

Wykonanie serwerowni i modernizacja sieci komputerowej w siedzibie ZGZiR – 100 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez ZGZiR. W całości finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu- adaptacja i modernizacja budynku poprzez
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 31 500,00 zł.*

W trakcie negocjowania umowy przed Prokuratorią Generalną z wykonawcą nadzoru
inwestorskiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

*Adaptacja budynku Rynku na Miejską Bibliotekę – dokumentacja projektowa
– 200 000,00 zł.*

Zadanie finansowane ze środków własnych miasta.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego – 395 000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł, ze środków własnych w kwocie 145 000,00 zł. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF.

Prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu – 396 000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 387 500,00 zł, ze środków własnych w kwocie 8 500,00 zł. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym – 500 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonać koncepcję architektoniczną w związku z nową lokalizacją budowy Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych.

Modernizacja obiektów MCSiR – 4 738 666,00 zł

Kontynuacja inwestycji z roku 2023. Zadanie dofinansowane z Programu Sportowa Polska – Edycja 2022 w kwocie 1 759 900,00 zł, środki własne w kwocie 2 978 766,00 zł.

Zakup i montaż chłodni wentylatorowej schładzania glikolu – 250 000,00 zł

Zadanie realizowane przez MCSiR. Finansowane w całości ze środków własnych miasta.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu – 2 500 000,00 zł

Zadanie ujęte w WPF. Na realizację w/w zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich, realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 9 883 302,00 zł zakłada się przychody w kwocie 9 532 304,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychody w kwocie 48 000,00 zł ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (pożyczka udzielona w roku 2017) oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 302 998,00 zł (środki otrzymane w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Rozchody budżetowe związane są ze spłatą zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz emisją obligacji zaplanowane zostały w kwocie 6 300 000,00 zł.

Na 2024 r. zgodnie z umową emisyjną z 2013 r. przypada wykup obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł.

W roku 2024 przypada spłata:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 r. – kwota 500 000,00 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2015 r. – kwota 2 000 000,00 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2020 r. – kwota 800 000,00 zł

Prognozowane spłaty zadłużenia nie spowodują zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do realizacji w budżecie miasta na 2024 r. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty w 2024 r. mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, że na koniec 2024 roku zadłużenie miasta z tytułu emisji obligacji, z tytułu pożyczek i kredytów zamknie się kwotą 32 332 304,00 zł. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że planowane dochody, jak również ostateczne koszty realizacji zadań mogą w trakcie 2024 roku ulegać zmianom w zależności od sytuacji gospodarczej i koniunktury na rynku krajowym jak i europejskim. Zaplanowany poziom długu i jego obsługi spełnia ustawowe kryteria i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej miasta oraz możliwości spłaty zadłużenia.