

**UCHWAŁA NR IX/68/2024**  
**RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 21 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 9 691 810,46 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 409 842,16 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10 101 652,62 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 9 561 198,44 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 460 824,56 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10 022 023,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 130 612,02 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetowy wynosi 22 634 291,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 936 489,29 zł, przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 997 802,02 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 700 000,00 zł.

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

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

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

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

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

5. Załącznik nr 5 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2024” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2024 roku” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 „Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 „ Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

**mgr Jan Sięka**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 roku - DOCHODY

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>dział-rozdz-par</b>					
<b>Razem:</b>		<b>226 468 744,85</b>	<b>483 991,16</b>	<b>10 175 801,62</b>	<b>216 776 934,39</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 179 055,46</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 344 055,46</b>
60016	Drogi publiczne gminne	2 740 633,46	165 000,00	0,00	2 905 633,46
- dochody bieżące		260 000,00	165 000,00	0,00	425 000,00
2700	rodków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 464 814,00</b>	<b>249 950,62</b>	<b>175 801,62</b>	<b>1 538 963,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 226,00	249 950,62	175 801,62	324 375,00
- dochody bieżące		69 375,00	175 801,62	0,00	245 176,62
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	145 915,34	0,00	145 915,34
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	29 886,28	0,00	29 886,28
- dochody majątkowe		180 851,00	74 149,00	175 801,62	79 198,38
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 106,33	61 543,67	145 915,34	65 734,66
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 744,67	12 605,33	29 886,28	13 463,72
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 442 648,88</b>	<b>42 849,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 485 498,06</b>
80195	Pozostała działalność	112 485,00	42 849,18	0,00	155 334,18
- dochody bieżące		112 485,00	42 849,18	0,00	155 334,18
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	40 706,72	0,00	40 706,72
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	2 142,46	0,00	2 142,46

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 roku - DOCHODY

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
855	Rodzina	13 313 657,21	26 191,36	0,00	13 339 848,57
85504	Wspieranie rodziny	14 213,40	26 191,36	0,00	40 404,76
- dochody budżetowe		14 213,40	26 191,36	0,00	40 404,76
2690	rodzki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 191,36	0,00	26 191,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 531 253,00	0,00	10 000 000,00	24 531 253,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 418 000,00	0,00	10 000 000,00	418 000,00
- dochody majątkowe		10 383 000,00	0,00	10 000 000,00	383 000,00
6370	rodzki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 roku - WYDATKI

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>dział-rozdz</b>					
<b>Razem:</b>		<b>248 972 424,14</b>	<b>2 600 824,56</b>	<b>12 162 023,00</b>	<b>239 411 225,70</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 427 800,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 747 800,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 600,00	1 320 000,00	0,00	5 720 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 027 700,00	180 000,00	0,00	2 207 700,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 026 700,00	180 000,00	0,00	2 206 700,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		2 372 900,00	1 140 000,00	0,00	3 512 900,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 372 900,00	1 140 000,00	0,00	3 512 900,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 940 229,48</b>	<b>187 023,00</b>	<b>187 023,00</b>	<b>23 940 229,48</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 958 194,48	187 023,00	187 023,00	18 958 194,48
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		17 503 505,00	187 023,00	0,00	17 690 528,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 422 045,26	11 221,38	0,00	2 433 266,64
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		139 359,74	175 801,62	0,00	315 161,36
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 454 689,48	0,00	187 023,00	1 267 666,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		744 049,23	0,00	11 221,38	732 827,85
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		710 640,25	0,00	175 801,62	534 838,63
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 005 694,84</b>	<b>47 610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>76 053 305,04</b>
80195	Pozostała działalność	1 007 684,68	47 610,20	0,00	1 055 294,88
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 007 684,68	47 610,20	0,00	1 055 294,88
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		365 551,68	4 531,03	0,00	370 082,71
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		633 133,00	230,00	0,00	633 363,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		0,00	42 849,17	0,00	42 849,17
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 927 317,21</b>	<b>26 191,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 953 508,57</b>
85504	Wspieranie rodziny	226 813,40	26 191,36	0,00	253 004,76
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		226 813,40	26 191,36	0,00	253 004,76
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		202 463,40	26 191,36	0,00	228 654,76

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 roku - WYDATKI

Dokładno / kolejno dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 017 207,63	1 000 000,00	11 975 000,00	42 042 207,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 843 760,46	1 000 000,00	11 975 000,00	2 868 760,46
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		13 112 500,00	1 000 000,00	11 975 000,00	2 137 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 648 275,00	0,00	10 975 000,00	673 275,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 407,00	20 000,00	0,00	5 020 407,00
92116	Biblioteki	1 563 378,00	20 000,00	0,00	1 583 378,00
Wydatki budżetowe wg UoFP 2010		1 364 608,00	20 000,00	0,00	1 384 608,00
Dotacje na zadania budżetowe		1 364 608,00	20 000,00	0,00	1 384 608,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 roku - Szczegółowy plan inwestycyjny na 2024 rok

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par-poz					
Razem:		49 304 259,48	2 140 000,00	12 162 023,00	39 282 236,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 372 900,00	1 140 000,00	0,00	3 512 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 372 900,00	1 140 000,00	0,00	3 512 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 900,00	1 140 000,00	0,00	3 502 900,00
3	Wykupy nieruchomości	2 362 900,00	1 140 000,00	0,00	3 502 900,00
750	Administracja publiczna	1 454 689,48	0,00	187 023,00	1 267 666,48
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 454 689,48	0,00	187 023,00	1 267 666,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 359,75	0,00	11 221,38	81 138,37
14	Zakup urządzeń i oprogramowa zwiększających odporność na cyberataki	45 359,75	0,00	11 221,38	34 138,37
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	589 831,41	0,00	145 915,34	443 916,07
14	Zakup urządzeń i oprogramowa zwiększających odporność na cyberataki	589 831,41	0,00	145 915,34	443 916,07
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 808,84	0,00	29 886,28	90 922,56
14	Zakup urządzeń i oprogramowa zwiększających odporność na cyberataki	120 808,84	0,00	29 886,28	90 922,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 970 977,00	1 000 000,00	11 975 000,00	16 995 977,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 112 500,00	1 000 000,00	11 975 000,00	2 137 500,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	975 000,00	25 000,00
08	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ	1 000 000,00	0,00	975 000,00	25 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
08	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

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

<i>Pozycja</i>	<i>Plan przed zmianami</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>226 468 744,85</b>	<b>483 991,16</b>	<b>10 175 801,62</b>	<b>216 776 934,39</b>
a) dochody bieżące	187 066 162,39	409 842,16	0,00	187 476 004,55
b) dochody majątkowe	39 402 582,46	74 149,00	10 175 801,62	29 300 929,84
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>248 972 424,14</b>	<b>2 600 824,56</b>	<b>12 162 023,00</b>	<b>239 411 225,70</b>
a) wydatki bieżące	199 668 164,66	460 824,56	0,00	200 128 989,22
b) wydatki inwestycyjne	49 304 259,48	2 140 000,00	12 162 023,00	39 282 236,48
<b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-22 503 679,29</b>	<b>-2 116 833,40</b>	<b>-1 986 221,38</b>	<b>-22 634 291,31</b>
<b>IV. Finansowanie</b>	<b>22 503 679,29</b>	<b>2 116 833,40</b>	<b>1 986 221,38</b>	<b>22 634 291,31</b>
<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>29 123 679,29</b>	<b>130 612,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29 254 291,31</b>
w tym:				
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w tym:	1 936 489,29	0,00	0,00	1 936 489,29
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 na realizację zadań w roku 2024	302 998,00	0,00	0,00	302 998,00
b) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy) z roku 2023	129 597,96	0,00	0,00	129 597,96
c) środki z PFRON-U otrzymane w roku 2023 na realizację w roku 2024 projektu pn. "Przebudowa parteru budynku (segment A) w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej - etap I" w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	382 009,48	0,00	0,00	382 009,48
d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2023	661 516,28	0,00	0,00	661 516,28
e) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem z roku 2023	7 060,40	0,00	0,00	7 060,40
f) środki z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2023	453 307,17	0,00	0,00	453 307,17
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	12 129 971,91	130 612,02	0,00	12 260 583,93



- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	57 218,09	0,00	0,00	57 218,09
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>6 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620 000,00</b>
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
- wykup innych papierów wartościowych (§982)	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>Razem I+V</b>	<b>255 592 424,14</b>	<b>614 603,18</b>	<b>10 175 801,62</b>	<b>246 031 225,70</b>
<b>Razem II+VI</b>	<b>255 592 424,14</b>	<b>2 600 824,56</b>	<b>12 162 023,00</b>	<b>246 031 225,70</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2024**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1		2	3	4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>266 582,80</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>234 554,06</i>			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>32 028,74</i>			
<b>Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd</b>	<b>175 801,62</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>175 801,62</b>			
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	<b>175 801,62</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>145 915,34</i>			
<i>środki własne</i>	<i>29 886,28</i>			
<b>Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie</b>	<b>12 932,00</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12 932,00</b>			
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>12 932,00</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>12 932,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
<b>Tytuł Projektu: Małopolski Program Wspierania Uczniów</b>	<b>42 849,18</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>42 849,18</b>			
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>42 849,18</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>40 706,72</i>			
<i>środki własne</i>	<i>2 142,46</i>			
<b>Tytuł Projektu: Czyste powietrze</b>	<b>35 000,00</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>35 000,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
<b>Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ</b>	<b>0,00</b>			
<i>w tym:</i>				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>			

środki własne	0,00			
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 721 006,84</b>			
z tego:				
środki z Unii Europejskiej	1 707 543,12			
środki z budżetu państwa i środki własne	13 463,72			
<b>Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych</b>	<b>1 258 808,46</b>			
w tym:				
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 258 808,46</b>			
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 258 808,46</b>			
z tego:				
środki z Unii Europejskiej	1 258 808,46			
środki własne	0,00			
<b>Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd</b>	<b>79 198,38</b>			
w tym:				
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>79 198,38</b>			
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	<b>79 198,38</b>			
z tego:				
środki z Unii Europejskiej	65 734,66			
środki własne	13 463,72			
<b>Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia</b>	<b>383 000,00</b>			
w tym:				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>383 000,00</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>383 000,00</b>			
z tego:				
środki z Unii Europejskiej	383 000,00			
środki własne	0,00			
<b>Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ</b>	<b>0,00</b>			
w tym:				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>			
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>			
z tego:				
środki z Unii Europejskiej	0,00			
środki własne	0,00			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>549 420,26</b>		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		493 462,32		
środki z budżetu państwa i środki własne		55 957,94		
<b>Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd</b>		<b>315 161,36</b>	2024-2026	Wydział Administracji i Kadr
w tym:				
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>315 161,36</b>		
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>		<b>315 161,36</b>		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		261 583,93		

<i>środki własne</i>		53 577,43		
<b>Tytuł Projektu: Małopolski Program Wspierania Uczniów</b>		<b>42 849,17</b>	2024-2026	Szkoły Podstawowe, MCOiUW
w tym:				
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>42 849,17</b>		
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>		<b>42 849,17</b>		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		40 468,66		
<i>środki własne</i>		2 380,51		
<b>Tytuł Projektu: Czyste powietrze</b>		<b>35 000,00</b>	2022-2024	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:				
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 000,00</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>35 000,00</b>		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		35 000,00		
<i>środki własne</i>		0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/68/2024  
Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 21 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>128 945,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 945,00	
			dotacja celowa	16 945,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 000,00	
			dotacja celowa	12 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>3 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			<b>115 000,00</b>
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			115 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		115 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>15 687 437,00</b>
	80104	Przedszkola			11 248 800,00
			dotacje podmiotowe		11 248 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			241 100,00
			dotacja podmiotowa		241 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			45 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		45 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			4 152 537,00
			dotacje podmiotowe		4 152 537,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>270 000,00</b>	<b>527 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		270 000,00	527 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	270 000,00	527 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 100 607,04</b>
	85203	Ośrodki wsparcia			1 015 607,04
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 015 607,04
	85295	Pozostała działalność			85 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		85 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>258 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność			258 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		258 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>368 500,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			368 500,00
			dotacje podmiotowe		368 500,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>218 160,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			218 160,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 160,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>644 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			644 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		644 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 187 907,00</b>	<b>57 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			57 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		57 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 783 299,00	
			dotacja podmiotowa	2 783 299,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000,00	
	92116	Biblioteki		1 384 608,00	
			dotacja podmiotowa	1 384 608,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00
			dotacja celowa inwestycyjna		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>230 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			230 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		230 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/68/2024  
Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 21 października 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>16 634 297,17</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	14 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		16 634 297,17
			Wydatki bieżące, w tym:		16 634 297,17
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		14 916 167,74
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 210,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze*		897 681,00
			- inne wydatki		808 238,43
			<b>RAZEM</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>16 634 297,17</b>

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/68/2024  
Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 21 października 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
na 2024 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Uwagi
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 386 825,00</b>	<b>1 524 823,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 825,00	1 524 823,00	
			Dochody bieżące, w tym:	165 000,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00		
			Dochody majątkowe, w tym:	1 221 825,00		
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 221 825,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 524 823,00	
			Wydatki bieżące, w tym:		147 330,00	
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:		147 330,00	
			Remont drogi gminnej nr 362701K ul. Plac Evry w miejscowości Nowy Targ		147 330,00	
			Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w miejscowości Nowy Targ		0,00	Zadanie do realizacji 2025r.
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 377 493,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		1 377 493,00	
			Przebudowa drogi gminnej 362652K ul. Krzywa wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K ul. Długa w miejscowości Nowy Targ		155 668,00	
			Przebudowa drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu		1 221 825,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1 386 825,00</b>	<b>1 524 823,00</b>	

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 137 998,00 zł nastąpiła w związku z tym, iż: w roku 2023 wpłynęły środki na poszczególna zadania:

- "Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K ul. Długa w miejscowości Nowy Targ" w kwocie 155 668,00 zł

- "Remont drogi gminnej nr 36701K ul. Plac Evry w miejscowości Nowy Targ" w kwocie 147 330,00 zł

Wydatki z w/w zadań realizowane są w roku 2024.

Dodatkowo w 2024 roku planowany jest wpływ w kwocie 165 000,00 zł w związku z realizacją zadania "Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w miejscowości Nowy Targ". Zadanie realizowane będzie w roku 2025r.