

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 r.

Lp	Rozdział - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Budżet 2024 plan	Budżet 2024 plan po zmianach	Realizacja	Realizacja w %	Uwagi
	01095 Pozostała działalność		100 000,00	153 000,00	130 566,00	85,34%	
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	380 m	100 000,00	153 000,00	130 566,00	85,34%	Droga od ul. Ustronie-etap III - etap 2. Dotacja z Województwa Małopolskiego
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	150 000,00	113 414,63	75,61%	
2	Niskoemisyjny transport miejski – Budowa węzła przesiadkowego Park&Ride przy ul. Kościuszki w Nowym Targu	x	0,00	150 000,00	113 414,63	75,61%	Waloryzacja wynagrodzenia
	60011 Drogi publiczne krajowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
3	Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Z uwagi na wykonanie nowej drogi krajowej nr 47 i przekazanie starej drogi „zakopianki” (ul. Krakowska) Zarządowi Dróg Wojewódzkich zadanie realizowane będzie w 2025 r.
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	x	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego
	60016 Drogi publiczne gminne		4 349 095,00	3 758 913,00	3 356 705,99	89,30%	
5	Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg	ok. 440 m	1 000 000,00	522 320,00	365 248,27	69,93%	W ramach realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni na długości ok. 440 m wraz z wykonaniem poboczy
6	Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu	x	300 000,00	296 593,00	296 575,00	99,99%	Waloryzacja wynagrodzenia
7	Rozbudowa drogi ul. Ustronie - etap I - dokumentacja projektowa	1 kpl	65 805,00	65 805,00	65 805,00	100,00%	Zadanie zakończone
8	Rozbudowa ul. Stawiska - dokumentacja projektowa	x	108 290,00	108 290,00	108 290,00	100,00%	Zadanie zakończone
9	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydlivego w Nowym Targu	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	Prace projektowe w trakcie realizacji - zakończenie w 2025 r.
10	Modernizacja drogi gminnej nr 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu	368 m	2 350 000,00	2 362 000,00	2 146 720,22	90,89%	
a/	§ 6050 (137)	x	0,00	1 221 825,00	1 109 685,22	90,82%	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
b/	§ 6050 (137)	x	2 350 000,00	1 140 175,00	1 037 035,00	90,95%	Środki własne
11	Budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Prace projektowe w trakcie realizacji-zakończenie w 2025 r.
12	Przebudowa drogi gminnej 362652 K (ul. Krzywa) wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K (ul. Długa)	x	395 000,00	395 000,00	365 162,90	92,45%	
a/	§ 6050 (145)	x	155 668,00	155 668,00	146 763,40	94,28%	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
b/	§ 6050 (145)	x	239 332,00	239 332,00	218 399,50	91,25%	Środki własne miasta
13	Przebudowa ul. Agustyna Suskiego oraz ul. Na Równi na odcinku od ul. Szafarskiej do ul. Augustyna Suskiego w Mieście Nowy Targ	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	Prace projektowe w trakcie realizacji-zakończenie w 2025 r.
14	Przebudowa drogi ul. Kokoszków na odcinku od Akademii Nauk Stosowanych do budynku ul. Kokoszków 81B w Mieście Nowy Targ	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	Prace projektowe w trakcie realizacji-zakończenie w 2025 r.
15	Zwrot części dofinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 362652 K (ul. Krzywa) wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626 K (ul. Długa)"	x	0,00	8 905,00	8 904,60	100,00%	Zwracane dofinansowanie w związku ze zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
	60019 Płatne parkowanie		40 000,00	34 100,00	34 071,00	99,91%	
16	Zakup parkomatu do Strefy Płatnego Parkowania na ul. Długiej	1 szt.	40 000,00	34 100,00	34 071,00	99,91%	Zadanie zrealizowano ze środków własnych miasta
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00%	
17	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	W trakcie roku środki zostały przeniesione do wydatków bieżących.
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 210 000,00	3 492 900,00	3 340 856,06	95,65%	
18	Modernizacja strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Brak wniosku o dofinansowanie przez LOK
19	Wykupy nieruchomości	21 804 m2	1 200 000,00	3 482 900,00	3 340 856,06	95,92%	Zadanie zrealizowano ze środków własnych miasta
	71035 Cmentarze		1 670 000,00	1 741 000,00	1 445 969,67	83,05%	
20	Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym	160 mb	200 000,00	215 000,00	204 608,79	95,17%	Zadanie zakończone. Sfinansowano ze środków własnych miasta
21	Budowa nowego cmentarza	kan. deszcz. - 69,3 m	420 000,00	405 000,00	182 107,55	44,96%	Kanalizacja deszczowa i dokumentacja projektowa budowy domu pogrzebowego
22	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	36 mb, 105 wnęk	350 000,00	370 000,00	365 044,23	98,66%	Zadanie zakończono
23	Zakup samochodu ciężarowego	1 szt.	700 000,00	620 000,00	610 569,10	98,48%	Zakup samochodu RASCO MUOVO. Zadanie zrealizowano ze środków własnych miasta
24	Zakup osprzętu do samochodu HEWEA	2 szt.	0,00	131 000,00	83 640,00	63,85%	Zakupiono zamiatark oraz zbiornik na wodę z pompą RASCO MUOVO. Zadanie zrealizowano ze środków własnych miasta
	75023 Urząd Miasta		651 689,48	71 600,00	71 380,00	99,69%	
25	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych	x	651 689,48	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do poz. 26
a/	§ 6050 (13)	x	401 689,48	0,00	0,00	0,00%	Program Dostępna Przestrzeń Publiczna
b/	§ 6050 (13)	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki własne miasta
26	Przebudowa parteru budynku Urzędu Miasta w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
a/	§ 6050 (15)	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	Program Dostępna Przestrzeń Publiczna

Lp	Rozdział - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Budżet 2024 plan	Budżet 2024 plan po zmianach	Realizacja	Realizacja w %	Uwagi
b/	§ 6050 (15)	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	Środki własne miasta
27	Zakup, dostawa i montaż urządzeń, oprogramowania zwiększającego odporność na cyberataki	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do poz. 29
28	Zakup niszczarek do papieru na potrzeby Urzędu Miasta	2 szt.	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków własnych miasta
29	Zakup urządzeń i oprogramowań zwiększających odporność na cyberataki	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 r. - kontynuacja zadania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd
30	Zakup dwóch rowerów elektrycznych	2 szt.	0,00	26 000,00	25 780,00	99,15%	Zadanie zrealizowane ze środków własnych miasta
31	Licencja na korzystanie z programu Edito	1 szt.	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków własnych miasta
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
32	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do poz. 33
33	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu za zakup samochodu osobowego	x	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Środki własne miasta - przekazano z budżetu miasta dofinansowanie na zakup samochodu osobowego dla Komendy PPSP w Nowym Targu
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00	24 710,00	24 710,00	100,00%	
34	Dotacja celowa na zakup umundurowania osobistego	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
35	Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego - pomp	4 szt.	0,00	24 710,00	24 710,00	100,00%	Przekazano z budżetu miasta dotację na zakup 4 pomp szlamowych dla OSP w Nowym Targu - były to środki własne miasta i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
	75818 Różne rozliczenia		300 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	
36	Rezerwa celowa inwestycyjna	x	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	Z rezerwy celowej inwestycyjnej środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym.
	80101 Szkoły Podstawowe		879 000,00	1 184 580,00	1 161 955,98	98,09%	
37	Modernizacja toalet głównych w Szkole Podstawowej nr 1	5 szt	450 000,00	491 000,00	485 002,38	98,78%	Zadanie zakończone. Sfinansowano ze środków własnych miasta
38	Modernizacja toalet w części budynku byłego Gimnazjum i MCOiUW w Szkole Podstawowej nr 11	x	429 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	Realizacja zadania w 2025 r.
39	Adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne		0,00	59 000,00	48 364,00	81,97%	Środki własne miasta
40	Zakup i montaż cyfrowego systemu nadzoru wizyjnego w SP6	1 kpl	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%	Środki własne miasta
41	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11	276 m2	0,00	587 200,00	581 209,80	98,98%	Zadanie zakończone. Sfinansowano ze środków własnych miasta
42	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki szkolnej SP4	1 szt.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Środki własne miasta
	80104 Przedszkola		0,00	14 000,00	13 923,27	100,00%	
43	Zewnętrzny monitoring wizyjny wraz z oprogramowaniem i montażem w Przedszkolu nr 4	1 kpl	0,00	14 000,00	13 923,27	99,45%	Środki własne miasta
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	50 000,00	39 351,23	78,70%	
44	Zakup sprzętu i instalacji środowiska technicznego wymaganego do wdrożenia systemu EZD PUW	1 kpl	0,00	50 000,00	39 351,23	78,70%	Środki własne miasta
	90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód		0,00	1 017 500,00	1 017 500,00	100,00%	
45	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym targu Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	2 035 nowych udziałów	0,00	1 017 500,00	1 017 500,00	100,00%	Ze środków własnych miasta wniesiono do MZWik wkład pieniężny w zamian za udziały w ilości 2035 szt. o wartości nominalnej 500,00 zł
	90003 Oczyszczanie miasta i wsi		240 000,00	240 000,00	236 505,00	98,54%	
46	Zakup samochodu ciężarowego typu brygadówka	1 szt.	240 000,00	159 445,00	159 445,00	100,00%	Środki własne miasta
47	Zakup samochodu osobowo-dostawczego typu kombi van klasy aut miejskich	1 szt.	0,00	80 555,00	77 060,00	95,66%	Środki własne miasta
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 500 000,00	2 186 500,00	2 107 918,00	96,41%	
48	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	2 880 nowych udziałów	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%	Ze środków własnych miasta wniesiono do MPEC Sp. z o.o. wkład pieniężny w zamian za udziały w ilości 2 880 o wartości nominalnej 500,00 zł
49	Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ	x	11 000 000,00	25 000,00	14 030,00	56,12%	Zadanie wieloletnie WPF 2024-2027
a/	§ 6050 (08)	x	1 000 000,00	25 000,00	14 030,00	56,12%	Środki własne miasta
b/	§ 6370 (08)	x	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD
50	Zakup kamery termowizyjnej w ramach projektu "Wdrażanie programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ"	1 szt.	0,00	28 500,00	27 800,00	97,54%	Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027
51	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ	90 umów dotacji	500 000,00	693 000,00	626 088,00	90,34%	Z budżetu miasta ze środków własnych udzielono 90 dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne i proekologiczne

Lp	Rozdział - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Budżet 2024 plan	Budżet 2024 plan po zmianach	Realizacja	Realizacja w %	Uwagi
52	Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	5 umów dotacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	60 000,00	60 000,00	51 082,83	85,14%	
53	Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	x	30 000,00	26 500,00	17 765,95	67,04%	Środki własne miasta
54	Budowa oświetlenia drogowego na os. Niwa od stacji paliw	150 m, słupy ośw. - 2 szt	30 000,00	33 500,00	33 316,88	99,45%	Zadanie zakończone. Sfinansowano ze środków własnych miasta
	90095 Pozostała działalność		13 422 227,00	12 012 011,00	10 085 714,32	83,96%	
55	Dokumentacja przyszłych inwestycji	x	430 000,00	353 011,00	29 180,00	8,27%	Realizacja zadania w 2025 r.
56	Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzutu wody opadowej do pot. Czarny Dunajec	x	5 984 977,00	4 533 000,00	4 513 968,14	99,58%	Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w roku 2025. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
a/	§ 6370 (37)	x	4 112 267,00	4 112 654,90	4 112 267,01	99,99%	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD-2
b/	§ 6050 (37)	x	1 872 710,00	420 345,10	401 701,13	95,56%	Środki własne miasta
57	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel	620 m	1 159 000,00	1 159 000,00	1 091 778,55	94,20%	Zadanie zakończone i odbioru końcowego dokonano w dniu 03.12.2024 r.
a/	§ 6370 (38)	x	1 100 000,00	1 128 808,13	1 063 689,29	94,23%	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD-2
b/	§ 6050 (38)	x	59 000,00	30 191,87	28 089,26	93,04%	Środki własne miasta
58	Przebudowa i modernizacja sieci wod i kan. san. - NZPS - etap2	wod. 1 357,2m, kan. 1 622,1 m	3 954 000,00	3 957 000,00	2 891 232,80	73,07%	Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 13.08.2024 r.
a/	§ 6370 (39)	x	3 039 336,00	3 518 085,33	2 860 232,80	81,30%	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD-2
b/	§ 6050 (39)	x	914 664,00	438 914,67	31 000,00	7,06%	Środki własne miasta
59	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia	1 563 m wraz z przyłączami	1 633 000,00	1 690 000,00	1 372 277,24	81,20%	Zadanie wieloletnie 2023-2024. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 09.07.2024 r.
a/	§ 6370 (43)	x	1 578 600,00	1 578 600,00	1 283 414,97	81,30%	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD-2
b/	§ 6050 (43)	x	54 400,00	111 400,00	88 862,27	79,77%	Środki własne miasta
60	Poprawa efektywności energetycznej zgodnie z art.. 70k ustawy o dochodach jst	x	161 250,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowano
61	Wykonanie serwerowni i modernizacji sieci komputerowej w siedzibie ZGZiR	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
62	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłego NZPS w Nowym Targu	ok. 98 m	0,00	90 000,00	69 257,59	76,95%	Zadanie zakończone i w dniu 13.08.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.
63	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGZiR	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	
64	Zakup rębaka na potrzeby ZGZiR	1 szt.	0,00	130 000,00	118 020,00	90,78%	Zakup urządzenia FORST - środki własne miasta
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		31 500,00	31 500,00	25 609,76	81,30%	
65	Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia	x	31 500,00	31 500,00	25 609,76	81,30%	Koszty waloryzacji zrealizowanej umowy w zakresie inspektora nadzoru
	92116 Biblioteki		200 000,00	198 770,00	154 081,00	77,52%	
66	Adaptacja budynku w Ryнку na Miejską Bibliotekę - dokumentacja projektowa		200 000,00	198 770,00	154 081,00	77,52%	Zadanie zakończone. Sfinansowano ze środków własnych miasta
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		791 000,00	160 000,00	145 548,56	90,97%	
67	Remont elewacji XIX- wiecznego budynku Ratusza Miejskiego		395 000,00	160 000,00	145 548,56	90,97%	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia w 2025 r.
a/	§ 6580 (1)		250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
b/	§ 6050 (2)		145 000,00	160 000,00	145 548,56	90,97%	Środki własne miasta
68	Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu		396 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę w zakresie dotacji dla parafii, dotacja zostanie przekazana w 2025 r.
a/	§ 6570 (1)		387 500,00	0,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
b/	§ 6230 (3)		8 500,00	0,00	0,00	0,00%	Środki własne miasta
	92601 Obiekty sportowe		5 488 666,00	4 450 287,50	3 699 018,86	83,12%	
69	Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo - rekreacyjnym	x	500 000,00	500 000,00	175 029,00	35,01%	Opracowano koncepcję i PFU dla budowy PCSL - środki własne miasta
70	Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	x	4 738 666,00	3 625 609,50	3 199 313,66	88,24%	Dofinansowanie w ramach programu "Sportowa Polska"
71	Zakup i montaż chłodni wentylatorowej schładzania glikolu-system mrożenia na Lodowisku w Nowym Targu	x	250 000,00	151 828,00	151 827,00	100,00%	Środki własne miasta
72	Zakup maszyny do pielęgnacji murawy	x	0,00	172 850,00	172 849,20	100,00%	Środki własne miasta
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 500 000,00	360 000,00	258 170,94	71,71%	

Lp	Rozdział - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Budżet 2024 plan	Budżet 2024 plan po zmianach	Realizacja	Realizacja w %	Uwagi
73	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa	x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	W związku z brakiem w roku 2024 możliwości zewnętrznego dofinansowania zadania jego realizację przesunięto na lata następne pod warunkiem uzyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych.
74	Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy SP1 w Nowym Targu	613 m2	0,00	360 000,00	258 170,94	71,71%	Zadanie zostało zakończone i w dniu 30.08.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.
a/	§ 6050 (5) DW	x	0,00	102 730,00	102 730,00	100,00%	Małopolska Infrastruktura Sportowa
b/	§ 6050 (5) ZW	x	0,00	257 270,00	155 440,94	60,42%	Środki własne miasta
	Razem:		43 563 177,48	31 703 371,50	27 546 053,10	86,89%	