

UCHWAŁA NR III/35/2024
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 646 128,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 241 312,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 404 816,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 7 696 831,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 472 641,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 224 190,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 7 050 703,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5. Deficyt budżetowy wynosi 13 548 137,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 936 489,29 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 611 648,00 zł.

6. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 w kwocie 16 593 468,91 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 611 648,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4 981 820,91 zł.

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

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

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

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

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

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

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

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 9 w pkt 1) zastępuje się brzmienie: „do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 9 542 765,91 zł, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu” nowym brzmieniem: „do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 16 593 468,91 zł, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

inż. Szymon Fatla

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/35/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2024 roku - DOCHODY

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par					
Razem:		219 906 032,30	906 128,00	260 000,00	220 552 160,30
600	Transport i łączność	8 122 555,46	316 500,00	260 000,00	8 179 055,46
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 590 000,00	56 500,00	0,00	3 646 500,00
- dochody budżetowe		3 590 000,00	56 500,00	0,00	3 646 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
0970	Wpływy z różnic dochodów	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 740 633,46	260 000,00	260 000,00	2 740 633,46
- dochody budżetowe		260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
0690	Wpływy z różnic opłat	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 126 489,01	230 226,00	0,00	1 356 715,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	230 226,00	0,00	250 226,00
- dochody budżetowe		20 000,00	49 375,00	0,00	69 375,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 375,00	0,00	49 375,00
- dochody majątkowe		0,00	180 851,00	0,00	180 851,00
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	0,00	150 106,33	0,00	150 106,33
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	0,00	30 744,67	0,00	30 744,67
801	Oświata i wychowanie	5 327 362,41	59 102,00	0,00	5 386 464,41
80101	Szkoły podstawowe	272 920,00	19 570,00	0,00	292 490,00
- dochody budżetowe		272 920,00	19 570,00	0,00	292 490,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 920,00	19 500,00	0,00	221 420,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	0,00	70,00
80195	Pozostała działalność	10 953,00	39 532,00	0,00	50 485,00
- dochody budżetowe		10 953,00	39 532,00	0,00	50 485,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/35/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2024 roku - DOCHODY

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par					
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin), powiatów (zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 953,00	26 600,00	0,00	37 553,00
2701	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin), powiatów (zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 932,00	0,00	12 932,00
855	Rodzina	12 027 622,12	30 700,00	0,00	12 058 322,12
85501	wiadczenie wychowawcze	10 000,00	30 700,00	0,00	40 700,00
- dochody bieżące		10 000,00	30 700,00	0,00	40 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 500,00	0,00	35 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 503 753,00	212 300,00	0,00	34 716 053,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 418 000,00	184 800,00	0,00	10 602 800,00
- dochody majątkowe		10 383 000,00	184 800,00	0,00	10 567 800,00
6280	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	184 800,00	0,00	184 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	19 500,00	0,00	49 500,00
- dochody bieżące		30 000,00	19 500,00	0,00	49 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 500,00	0,00	34 500,00
90095	Pozostała działalność	9 981 103,00	8 000,00	0,00	9 989 103,00
- dochody bieżące		150 900,00	8 000,00	0,00	158 900,00
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 900,00	8 000,00	0,00	33 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 500,00	12 000,00	0,00	739 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 500,00	12 000,00	0,00	649 500,00
- dochody bieżące		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna	6 277 730,00	45 300,00	0,00	6 323 030,00
92601	Obiekty sportowe	6 155 000,00	45 300,00	0,00	6 200 300,00
- dochody bieżące		4 855 000,00	6 135,00	0,00	4 861 135,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 135,00	0,00	6 135,00
- dochody majątkowe		1 300 000,00	39 165,00	0,00	1 339 165,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39 165,00	0,00	39 165,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz					
Razem:		226 403 466,59	7 910 567,45	213 736,45	234 100 297,59
600	Transport i łączność	20 016 309,40	100 000,00	0,00	20 116 309,40
60019	Płatne parkowanie	804 456,00	100 000,00	0,00	904 456,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		764 456,00	100 000,00	0,00	864 456,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		214 311,00	100 000,00	0,00	314 311,00
750	Administracja publiczna	22 741 766,49	955 359,74	45 360,74	23 651 765,49
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 046 395,48	955 359,74	45 360,74	18 956 394,48
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		17 327 846,00	199 359,74	0,74	17 527 205,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 393 746,00	60 000,00	0,74	2 453 745,26
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		0,00	139 359,74	0,00	139 359,74
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		718 549,48	756 000,00	45 360,00	1 429 189,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		718 549,48	45 359,75	45 360,00	718 549,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		0,00	710 640,25	0,00	710 640,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 604,00	28 500,00	0,00	388 104,00
75495	Pozostała działalność	147 504,00	28 500,00	0,00	176 004,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		147 504,00	28 500,00	0,00	176 004,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		110 800,00	28 500,00	0,00	139 300,00
801	Oświata i wychowanie	62 396 330,37	5 804 170,00	0,00	68 200 500,37
80101	Szkoły podstawowe	35 472 157,80	3 150 070,00	0,00	38 622 227,80
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		33 885 957,80	3 150 070,00	0,00	37 036 027,80
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		28 376 976,08	3 150 000,00	0,00	31 526 976,08
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 491 331,72	70,00	0,00	5 491 401,72
80104	Przedszkola	11 933 083,31	2 500 000,00	0,00	14 433 083,31
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		11 919 083,31	2 500 000,00	0,00	14 419 083,31
Dotacje na zadania bieżące		6 248 800,00	2 500 000,00	0,00	8 748 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	179 600,00	11 500,00	0,00	191 100,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/35/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2024 roku - 2024-07-01, 14:40
WYDATKI Strona 2

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		179 600,00	11 500,00	0,00	191 100,00
Dotacje na zadania bieżące		179 600,00	11 500,00	0,00	191 100,00
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	4 395 812,00	116 000,00	0,00	4 511 812,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 395 812,00	116 000,00	0,00	4 511 812,00
Dotacje na zadania bieżące		4 036 537,00	116 000,00	0,00	4 152 537,00
80195	Pozostała działalność	897 244,00	26 600,00	0,00	923 844,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		897 244,00	26 600,00	0,00	923 844,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		538 245,00	26 600,00	0,00	564 845,00
852	Pomoc społeczna	10 256 228,27	50 000,00	0,00	10 306 228,27
85219	O rodki pomocy społecznej	3 543 647,00	50 000,00	0,00	3 593 647,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	362 242,00	92 500,00	0,00	454 742,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 000,00	92 500,00	0,00	368 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		276 000,00	92 500,00	0,00	368 500,00
Dotacje na zadania bieżące		276 000,00	92 500,00	0,00	368 500,00
855	Rodzina	13 486 982,12	45 000,00	0,00	13 531 982,12
85501	wiadczenia wychowawcze	55 000,00	45 000,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		55 000,00	45 000,00	0,00	100 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00	45 000,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 558 457,63	639 925,71	168 375,71	52 030 007,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 403 760,46	631 925,71	7 125,71	13 028 560,46
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		949 260,46	7 125,71	7 125,71	949 260,46
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		175 683,45	0,00	1 067,70	174 615,75
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		582 167,28	1 067,70	0,00	583 234,98
Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		191 409,73	6 058,01	6 058,01	191 409,73

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz					
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		11 454 500,00	624 800,00	0,00	12 079 300,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 430 275,00	184 800,00	0,00	11 615 075,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
90095	Pozostała działalność	15 070 162,00	8 000,00	161 250,00	14 916 912,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 497 935,00	8 000,00	0,00	1 505 935,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		949 270,00	8 000,00	0,00	957 270,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		13 572 227,00	0,00	161 250,00	13 410 977,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 572 227,00	0,00	161 250,00	13 410 977,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 428 635,00	32 000,00	0,00	5 460 635,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 000,00	32 000,00	0,00	823 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
926	Kultura fizyczna	21 286 346,00	163 112,00	0,00	21 449 458,00
92601	Obiekty sportowe	16 171 274,00	163 112,00	0,00	16 334 386,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 634 792,00	163 112,00	0,00	10 797 904,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 853 580,00	63 112,00	0,00	4 916 692,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 719 212,00	100 000,00	0,00	5 819 212,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/35/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2024 roku - 2024-07-01, 14:17
Szczegółowy plan inwestycyjny na 2024 rok Strona 1

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par-poz					
Razem:		47 411 237,48	1 430 800,00	206 610,00	48 635 427,48
750	Administracja publiczna	718 549,48	756 000,00	45 360,00	1 429 189,48
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 549,48	756 000,00	45 360,00	1 429 189,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 049,48	0,00	45 360,00	651 689,48
16	Zakup, dostawa i montaż urządzeń, oprogramowania zwiększających odporność na cyberataki	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	45 359,75	0,00	66 859,75
14	Zakup urządzeń i oprogramowania zwiększających odporność na cyberataki	0,00	45 359,75	0,00	45 359,75
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	589 831,41	0,00	589 831,41
14	Zakup urządzeń i oprogramowania zwiększających odporność na cyberataki	0,00	589 831,41	0,00	589 831,41
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 808,84	0,00	120 808,84
14	Zakup urządzeń i oprogramowania zwiększających odporność na cyberataki	0,00	120 808,84	0,00	120 808,84
852	Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
03	Zakup sprzętu i instalacji rodowiska technicznego wymaganego do wdrożenia systemu EZD PUW	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 344 227,00	624 800,00	161 250,00	26 807 777,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 454 500,00	624 800,00	0,00	12 079 300,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	426 000,00	184 800,00	0,00	610 800,00
5	Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	184 800,00	0,00	184 800,00
90095	Pozostała działalność	13 572 227,00	0,00	161 250,00	13 410 977,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742 024,00	0,00	161 250,00	3 580 774,00
46	Poprawa efektywności energetycznej zgodnie z art.70k ustawy o dochodach jednost	161 250,00	0,00	161 250,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	219 906 032,30	906 128,00	260 000,00	220 552 160,30
a) dochody bieżące	180 085 965,84	501 312,00	260 000,00	180 327 277,84
b) dochody majątkowe	39 820 066,46	404 816,00	0,00	40 224 882,46
II. Planowane WYDATKI	226 403 466,59	7 910 567,45	213 736,45	234 100 297,59
a) wydatki bieżące	178 992 229,11	6 479 767,45	7 126,45	185 464 870,11
b) wydatki inwestycyjne	47 411 237,48	1 430 800,00	206 610,00	48 635 427,48
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-6 497 434,29	-7 004 439,45	46 263,55	-13 548 137,29
IV. Finansowanie	6 497 434,29	7 004 439,45	-46 263,55	13 548 137,29
V. PRZYCHODY - razem	13 117 434,29	7 050 703,00	0,00	20 168 137,29
w tym:				
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w tym:	1 936 489,29	0,00	0,00	1 936 489,29
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 na realizację zadań w roku 2024	302 998,00	0,00	0,00	302 998,00
b) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy) z roku 2023	129 597,96	0,00	0,00	129 597,96
c) środki z PFRON-U otrzymane w roku 2023 na realizację w roku 2024 projektu pn. "Przebudowa parteru budynku (segment A) w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej - etap I" w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	382 009,48	0,00	0,00	382 009,48
d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2023	661 516,28	0,00	0,00	661 516,28
e) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem z roku 2023	7 060,40	0,00	0,00	7 060,40
f) środki z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2023	453 307,17	0,00	0,00	453 307,17
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	1 580 961,00	0,00	0,00	1 580 961,00

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	57 218,09	0,00	0,00	57 218,09
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	9 542 765,91	7 050 703,00	0,00	16 593 468,91
VI. ROZCHODY - razem	6 620 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 620 000,00
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	6 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 300 000,00
- wykup innych papierów wartościowych (§982)	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Razem I+V	233 023 466,59	7 956 831,00	260 000,00	240 720 297,59
Razem II+VI	233 023 466,59	10 910 567,45	3 213 736,45	240 720 297,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/35/2024
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 27 czerwca 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
600		Transport i łączność		116 945,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 945,00	
			dotacja celowa	16 945,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
630		Turystyka			3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			115 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			115 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		115 000,00
801		Oświata i wychowanie			13 137 437,00
	80104	Przedszkola			8 748 800,00
			dotacje podmiotowe		8 748 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			191 100,00
			dotacja podmiotowa		191 100,00
	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
851		Ochrona zdrowia		220 000,00	507 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 000,00	507 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	220 000,00	507 000,00
852		Pomoc społeczna			965 129,00
	85203	Ośrodki wsparcia			880 129,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		880 129,00
	85295	Pozostała działalność			85 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		85 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			258 000,00
	85395	Pozostała działalność			258 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		258 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			368 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			368 500,00
			dotacje podmiotowe		368 500,00
855		Rodzina			218 160,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			218 160,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			610 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			610 800,00
			dotacja celowa inwestycyjna		610 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 097 135,00	453 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			57 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		57 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 752 527,00	
			dotacja podmiotowa	2 752 527,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000,00	
	92116	Biblioteki		1 324 608,00	
			dotacja podmiotowa	1 324 608,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			396 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		396 000,00
926		Kultura fizyczna i sport			230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			230 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		230 000,00

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

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

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

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	Uwagi
1		2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE	47 932,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>47 932,00</i>				
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>0,00</i>				
Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie	12 932,00				
w tym:					
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 932,00				
Rozdział 80195 Pozostała działalność	12 932,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>12 932,00</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
Tytuł Projektu: Czyste powietrze	35 000,00				
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00				
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>35 000,00</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	0,00				Planowana refundacja poniesionych wydatków w roku 2027
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00				
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
DOCHODY MAJATKOWE	1 822 659,46				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 791 914,79</i>				
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>30 744,67</i>				
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	1 258 808,46				Refundacja poniesionych wydatków z okresu realizacji projektu
w tym:					
Dział 600 Transport i łączność	1 258 808,46				
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 258 808,46				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 258 808,46</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd	180 851,00				
w tym:					
Dział 750 Administracja publiczna	180 851,00				
Rozdział 75023 Urzędy gmin	180 851,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>150 106,33</i>				

<i>środki własne</i>	30 744,67				
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	383 000,00				
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00				
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 000,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	383 000,00				
<i>środki własne</i>	0,00				
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	0,00				Planowana refundacja poniesionych wydatków w roku 2027
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00				
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	0,00				
<i>środki własne</i>	0,00				
WYDATKI BIEŻĄCE		330 769,47			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		307 078,32			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>		23 691,15			
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd		139 359,74	2024-2026	Wydział Administracji i Kadr	
w tym:					
Dział 750 Administracja publiczna		139 359,74			
Rozdział 75023 Urzędy gmin		139 359,74			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		115 668,59			
<i>środki własne</i>		23 691,15			
Tytuł Projektu: Czyste powietrze		35 000,00	2022-2024	Referat ds. Ochrony Środowiska	
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		35 000,00			
<i>środki własne</i>		0,00			
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ		156 409,73	2024-2026	Referat ds. Ochrony Środowiska	
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		156 409,73			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		156 409,73			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		156 409,73			
<i>środki własne</i>		0,00			
WYDATKI MAJĄTKOWE		734 865,25			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		614 056,41			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>		120 808,84			
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd		710 640,25	2024-2026	Wydział Administracji i Kadr	
w tym:					
Dział 750 Administracja publiczna		710 640,25			
Rozdział 75023 Urzędy gmin		710 640,25			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		589 831,41			
<i>środki własne</i>		120 808,84			

Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ		24 225,00	2024-2026	Referat ds. Ochrony Środowiska	
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 225,00			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 225,00			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>24 225,00</i>			
<i>środki własne</i>		<i>0,00</i>			