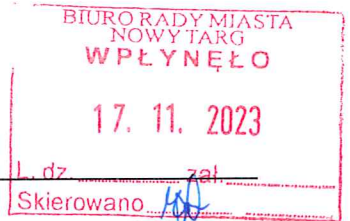




Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1



Nasz znak: BBiA.3020.1.2023

Nowy Targ, 15.11.2023 r.

Sz.P.

Grzegorz Luberda

Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ

Szanowny Panie Przewodniczący,

Dotyczy: przekazanie projektu budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2024

W załączeniu przekazuję Zarządzenie nr BBiA.3020.1.2023 z dnia 15 listopada 2023r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2024 celem przedłożenia pod obrady Rady Miasta.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

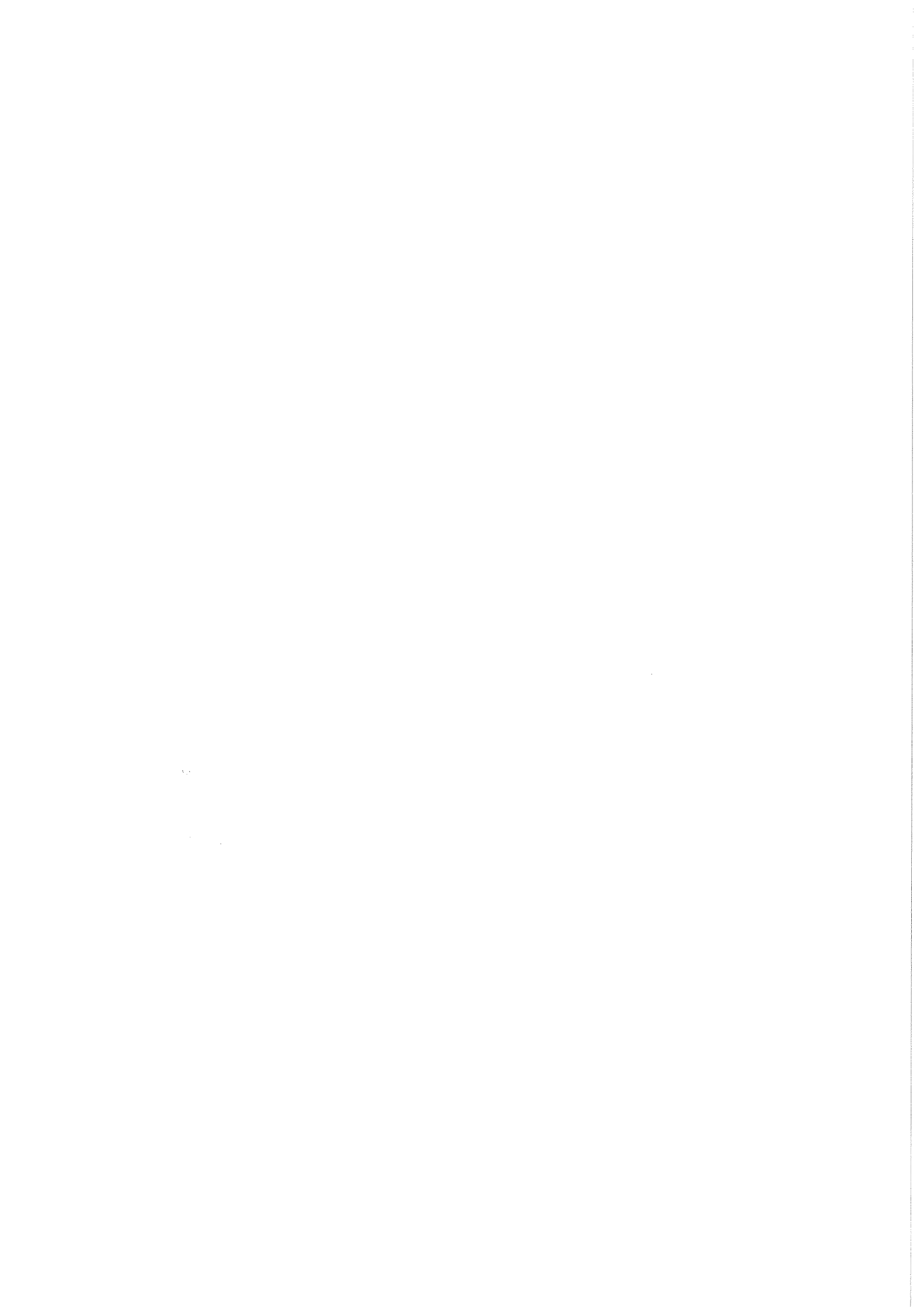
SKARBNIK MIASTA

Ewa Bobek
mgr Ewa Bobek

tel. (0-18) 26-11-249
fax. (0-18) 266-23-12

Biuro Budżetu i Analiz
e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

pokój Nr 121, I piętro



ZARZĄDZENIE Nr BBiA.3020.1.2023
BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie: **przyjęcia projektu budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia obejmujący:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 203 582 083,48 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 207 168 185,48 zł.

§2

Projekt budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2024 wraz z materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Miasta Nowy Targ oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§3

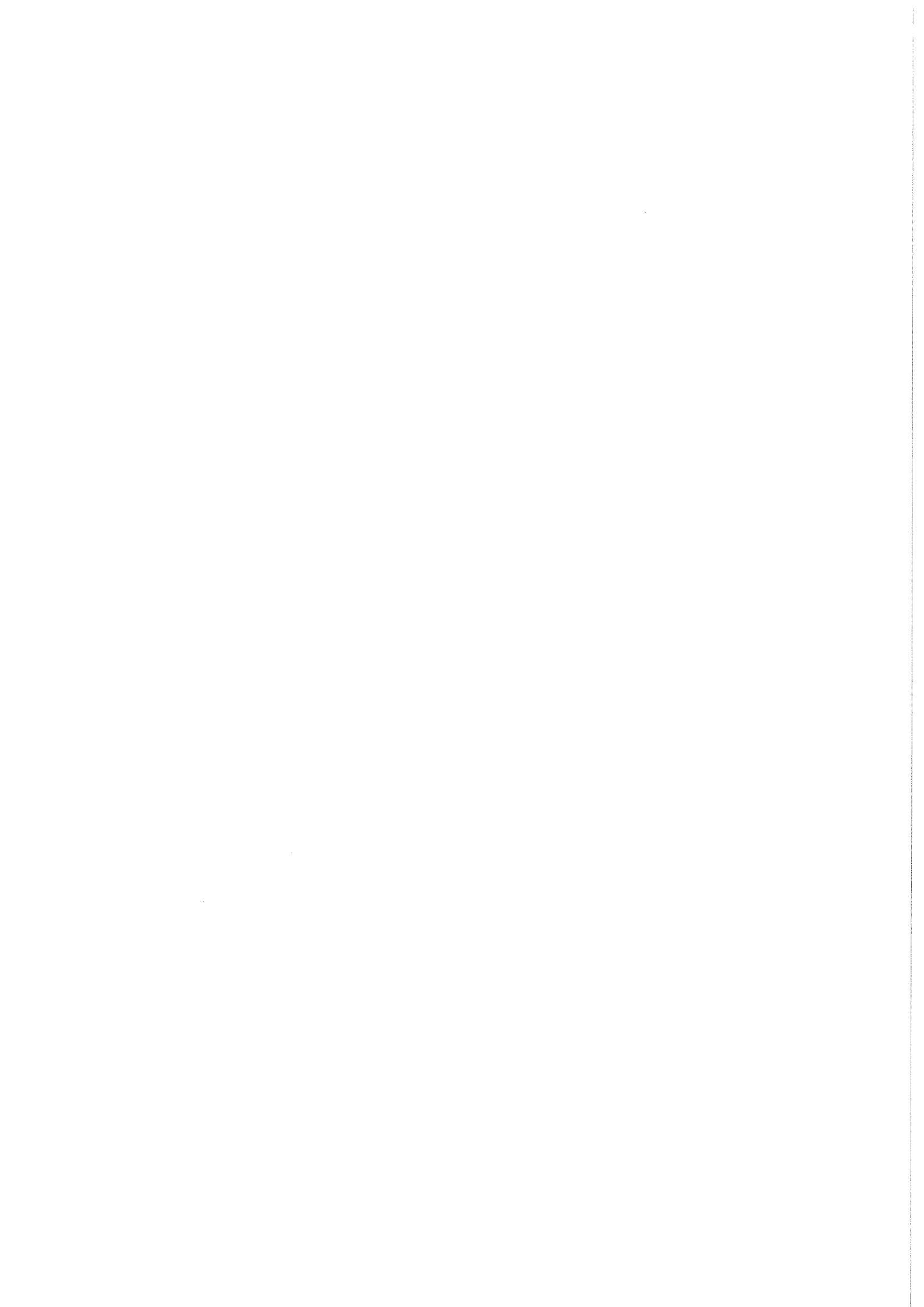
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek



Projekt
z dnia 15 listopada 2023 r.
zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Targ na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)

Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2024 w łącznej kwocie 203 582 083,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 165 159 791,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 38 422 292,48 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 207 168 185,48 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 164 898 853,00 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 133 827 615,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 73 346 204,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 60 481 411,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 179 369,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 756 869,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2 100 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację programów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 35 000,00 zł, jak w załączniku nr 5.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 42 269 332,48 zł - jak w załączniku nr 2 i 3, są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 586 102,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 586 102,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 934 102,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 348 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 w kwocie 9 886 102,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 586 102,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 6 300 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 305 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1 868 352,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 505 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 1 013 352,00 zł,
- 3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50 000,00 zł,
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- 9) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały,

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu kwota 2 202 527,00 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 1 324 608,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej.
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Burmistrza Miasta:

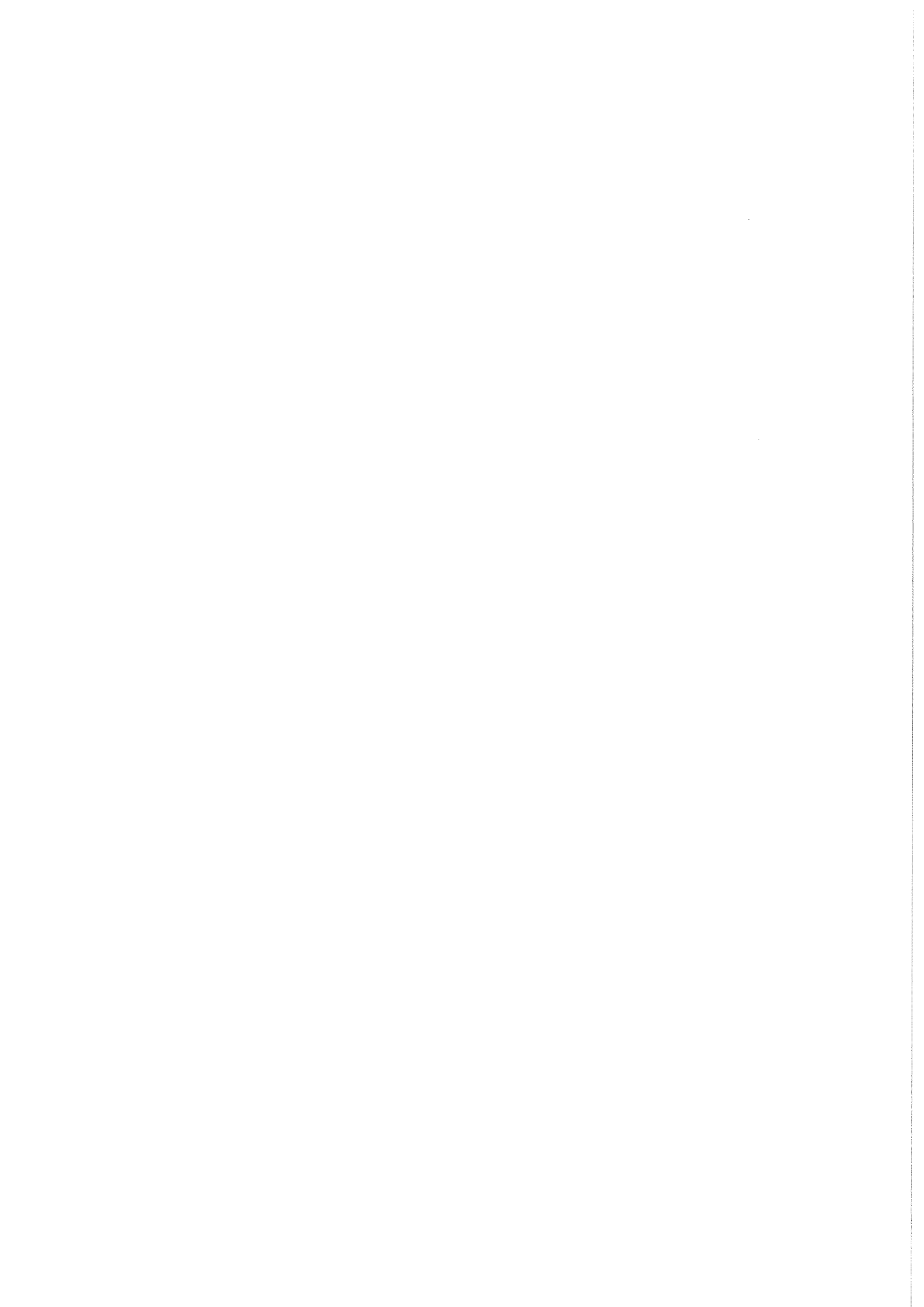
- 1) do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem w § 3 ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) do udzielania pożyczek z budżetu Miasta do wysokości 500 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek



| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny |
|---|---|-----------------------|
| Razem: | | 203 582 083,48 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| - dochody majątkowe | | 50 000,00 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 1 200,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 1 200,00 |
| - dochody bieżące | | 1 200,00 |
| 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 | 1 200,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 641 922,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 590 000,00 |
| - dochody bieżące | | 3 590 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 110 000,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 480 000,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 27 922,00 |
| - dochody bieżące | | 27 922,00 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 922,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 260 000,00 |
| - dochody bieżące | | 260 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 260 000,00 |
| 60019 | Płatne parkowanie | 1 750 000,00 |
| - dochody bieżące | | 1 750 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 600 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 000,00 |
| - dochody bieżące | | 14 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 917 800,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 865 800,00 |
| - dochody bieżące | | 4 855 800,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 800,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 750 000,00 |
| 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 | 4 000 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| - dochody majątkowe | | 15 010 000,00 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 052 000,00 |
| - dochody bieżące | | 2 052 000,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 870 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 175 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 410 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 410 000,00 |
| - dochody bieżące | | 410 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 000,00 |
| 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 | 5 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 111 106,48 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 689 417,00 |
| - dochody bieżące | | 689 417,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 689 417,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 421 689,48 |
| - dochody bieżące | | 20 000,00 |
| 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 | 20 000,00 |
| - dochody majątkowe | | 401 689,48 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 401 689,48 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 680,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 680,00 |
| - dochody bieżące | | 6 680,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 680,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| - dochody bieżące | | 300,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 74 312 566,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200 000,00 |
| - dochody bieżące | | 200 000,00 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 653 000,00 |
| - dochody bieżące | | 14 653 000,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 000 000,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42 000,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 470 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych | 12 366 000,00 |
| - dochody bieżące | | 12 366 000,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 500 000,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 72 000,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 54 000,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 260 000,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 200 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 380 000,00 |
| - dochody bieżące | | 3 380 000,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 300 000,00 |
| 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej | 210 000,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 370 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 500 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 43 713 566,00 |
| - dochody bieżące | | 43 713 566,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 581 260,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 132 306,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 40 447 521,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 33 214 264,00 |
| - dochody bieżące | | 33 214 264,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 214 264,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 233 257,00 |
| - dochody bieżące | | 7 233 257,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 233 257,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 831 564,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 272 920,00 |
| - dochody bieżące | | 272 920,00 |
| 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 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 231 144,00 |
| - dochody bieżące | | 2 231 144,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 88 800,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 562 344,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 580 000,00 |
| 80148 | Śniadanki szkolne i przedszkolne | 327 500,00 |
| - dochody bieżące | | 327 500,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 327 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 715 356,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 60 000,00 |
| - dochody bieżące | | 60 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 862 129,00 |
| - dochody bieżące | | 862 129,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 862 129,00 |
| 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. | 54 851,00 |
| - dochody bieżące | | 54 851,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 851,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 418 266,00 |
| - dochody bieżące | | 418 266,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 388 266,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 673 601,00 |
| - dochody bieżące | | 673 601,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 673 601,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 329 378,00 |
| - dochody bieżące | | 329 378,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 175,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 264 203,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 308 507,00 |
| - dochody bieżące | | 308 507,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 308 507,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 8 624,00 |
| - dochody bieżące | | 8 624,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 624,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 162 180,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 162 180,00 |
| - dochody bieżące | | 162 180,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 162 180,00 |
| 855 | Rodzina | 11 813 635,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| - dochody bieżące | | 10 000,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 687 000,00 |
| - dochody bieżące | | 11 687 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 549 000,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 116 635,00 |
| - dochody bieżące | | 116 635,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 635,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 452 853,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 14 000 000,00 |
| - dochody bieżące | | 14 000 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 000 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 650,00 |
| - dochody bieżące | | 650,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 650,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 53 000,00 |
| - dochody bieżące | | 53 000,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 418 000,00 |
| - dochody bieżące | | 35 000,00 |
| 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. | 35 000,00 |
| - dochody majątkowe | | 10 383 000,00 |
| 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 | 383 000,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| - dochody bieżące | | 20 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| - dochody bieżące | | 1 000,00 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 |
| - dochody bieżące | | 30 000,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 9 930 203,00 |
| - dochody bieżące | | 100 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| - dochody majątkowe | | 9 830 203,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 830 203,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 722 500,00 |
| 92116 | Biblioteki | 85 000,00 |
| - dochody bieżące | | 85 000,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 637 500,00 |
| - dochody majątkowe | | 637 500,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 637 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 984 900,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 6 964 900,00 |
| - dochody bieżące | | 4 855 000,00 |
| 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 | 385 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 300 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 |
| - dochody majątkowe | | 2 109 900,00 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 109 900,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 |
| - dochody bieżące | | 20 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |

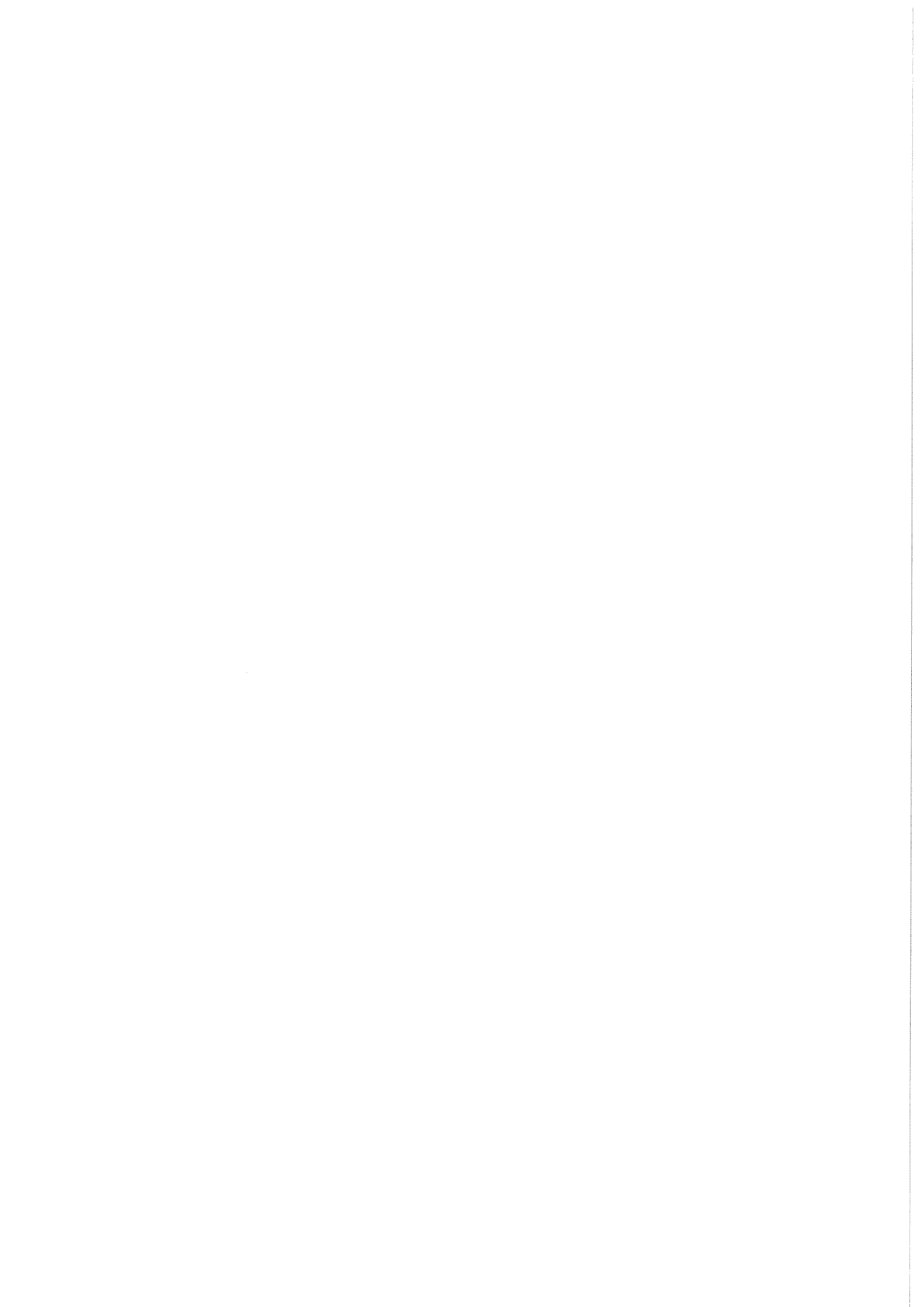
* * * * Koniec wydruku * * * *

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watyca

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek



| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|--|-----------------------|
| Razem: | | 207 168 185,48 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 102 000,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 2 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 2 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 100 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 41 000,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 41 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 41 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 28 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 13 000,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 26 000,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 26 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 26 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 26 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 19 211 786,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 686 662,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 6 686 662,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 16 945,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 500,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 4 318 192,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 347 025,00 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 100 000,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 100 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 27 922,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 27 922,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 27 922,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 639 602,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 7 909 602,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 262 902,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 638 700,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 3 730 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 730 000,00 |
| 60019 | Platne parkowanie | 743 600,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 703 600,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 483 600,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 210 000,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 40 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 14 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 14 000,00 |
| 630 | Turystyka | 50 500,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 500,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 50 500,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 3 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|--|----------------------|
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 47 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 927 800,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 968 500,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 758 500,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 1 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 757 500,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 1 210 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 210 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 897 300,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 2 897 300,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 897 300,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 62 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 62 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 62 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 835 050,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 247 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 247 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 26 500,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 220 500,00 |
| 71035 | Cmentarze | 2 588 050,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 918 050,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 500,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 514 500,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 400 050,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 1 670 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 670 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 22 209 886,48 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 689 417,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 689 417,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 550 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 129 417,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 566 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 566 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 510 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 1 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 55 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 873 539,48 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 17 221 850,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 35 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 14 565 100,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 621 750,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 651 689,48 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 651 689,48 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 767 100,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 767 100,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 50 600,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 716 500,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 717 750,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|---|-------------------|
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 717 750,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 300,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 1 497 450,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 219 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 596 080,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 596 080,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 596 080,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 680,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 680,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 6 680,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 6 680,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 100,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 100,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 2 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 800,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 300,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 312 900,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 27 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 27 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 27 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 30 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 130 500,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 130 500,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 95 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 25 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 10 500,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 4 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 4 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 600,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 10 600,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 10 600,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 110 800,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 110 800,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 110 800,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 100 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 100 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 2 100 000,00 |
| Obsługa długu | | 2 100 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 223 352,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 173 352,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 873 352,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 873 352,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 300 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 |
| 75860 | Euroregiony | 50 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 50 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 50 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 53 047 029,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 31 317 450,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 30 438 450,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 650,00 |
| | Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 25 686 300,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 736 500,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 879 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 066 654,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 1 066 654,00 |
| | Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 978 654,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 11 067 960,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 11 067 960,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 5 997 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 |
| | Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 4 195 000,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 871 460,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 135 000,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 135 000,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 135 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 1 792 200,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 1 792 200,00 |
| | Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 1 696 700,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 500,00 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 195 000,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 195 000,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 178 500,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 178 500,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 178 500,00 |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 399 200,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 1 399 200,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 |
| | Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 708 400,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 689 000,00 |
| 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 | 1 854 700,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 1 854 700,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 686 500,00 |
| | Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 158 200,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 170 500,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 3 170 500,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 2 987 500,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 181 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 869 865,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 869 865,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|---|---------------------|
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 420 395,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 440 470,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 804 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 800 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 800 000,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 747 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 596 300,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 456 700,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 4 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 1 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 991 960,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 650 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 650 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 650 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 862 629,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 862 629,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 862 629,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 11 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 11 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 59 851,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 59 851,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 59 851,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 854 766,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 854 766,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 668 266,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 186 500,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 460 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 460 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 460 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 713 601,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 713 601,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 703 601,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 10 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 501 477,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 3 501 477,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 100,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 3 173 602,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 317 775,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 98 500,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 98 500,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 95 300,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 200,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 538 507,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 538 507,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 538 507,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 241 629,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 241 629,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|--|----------------------|
| Dotacje na zadania bieżące | | 85 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 113 105,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 43 524,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 412 180,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 412 180,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 412 180,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 200 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 159 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 53 180,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 332 100,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 276 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 276 000,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 276 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 100,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 56 100,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 56 100,00 |
| 855 | Rodzina | 13 267 995,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 50 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 50 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 50 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 001 600,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 12 001 600,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 400 545,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 1 329 700,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 271 355,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 11 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 11 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 11 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 212 600,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 212 600,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 188 250,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 24 350,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 650 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 650 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 650 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 124 635,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 124 635,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 124 635,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 218 160,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 218 160,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 218 160,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 48 652 086,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 117 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 117 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 117 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 181 800,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 16 181 800,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 500,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 839 200,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 15 338 100,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 975 800,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 735 800,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|----------------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 30 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 1 278 300,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 427 500,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 240 000,00 |
| Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 240 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 443 300,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 443 300,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 1 055 100,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 370 200,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 230 309,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 730 309,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 153 394,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 541 915,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP | | 35 000,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 11 500 000,00 |
| Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 500 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 519 600,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 2 459 600,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 459 600,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 60 000,00 |
| Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 25 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 25 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 14 158 277,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 379 300,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 516 800,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 858 500,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 12 778 977,00 |
| Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 778 977,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 847 135,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 309 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 309 000,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 55 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 200,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 50 800,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 203 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 202 527,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 2 202 527,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 2 202 527,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 20 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 20 000,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 20 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 1 524 608,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 324 608,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| Dotacje na zadania bieżące | | 1 324 608,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 200 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 791 000,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 791 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 791 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 20 764 646,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 15 884 346,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 10 395 680,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 62 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 4 721 880,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 611 800,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 5 488 666,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 488 666,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 880 300,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 2 380 300,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | 210 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 86 300,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 084 000,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 2 500 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 500 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * * *

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek
Strona 8 z 8

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | | plan pierwotny |
|---|--|----------------------|
| Razem: | | 42 269 332,48 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 100 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 01 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 870 000,00 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 100 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 100 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 1 | Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ | 100 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 730 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 3 730 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 730 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 730 000,00 |
| 135 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydliwego w Nowym Targu | 70 000,00 |
| 137 | Przebudowa drogi gminnej 362668K ul. Podatrzńska w Nowym Targu | 2 350 000,00 |
| 143 | Budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego | 60 000,00 |
| 145 | Przebudowa drogi gminnej 362652 K (ul. Krzywa) wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626 K (ul. Długa) | 250 000,00 |
| 55 | Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg | 1 000 000,00 |
| 60019 | Płatne parkowanie | 40 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 40 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 04 | Zakup parkomatu do Strefy Płatnego Parkowania na ul. Długiej | 40 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 210 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 210 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 1 210 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 210 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 13 | Modernizacja strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu | 10 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| 3 | Wykupy nieruchomości | 1 200 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 670 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 1 670 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 1 670 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 670 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 000,00 |
| 01 | Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym | 200 000,00 |
| 05 | Budowa nowego cmentarza | 420 000,00 |
| 10 | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym | 350 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| 3 | Zakup samochodu HEWEA | 700 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 651 689,48 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 651 689,48 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 651 689,48 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 651 689,48 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 651 689,48 |
| 13 | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 651 689,48 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 30 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | | plan pierwotny |
|---|---|----------------------|
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| 6 | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnych w Nowym Targu | 30 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 300 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 300 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 |
| 06 | Rezerwa celowa inwestycyjna | 300 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 879 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 879 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 879 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 879 000,00 |
| 60 | Modernizacja toalet głównych w Szkole Podstawowej nr 1 | 450 000,00 |
| 61 | Modernizacja toalet w części budynku byłego Gimnazjum i MCOiUW w Szkole Podstawowej Nr 11 | 429 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 578 977,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 240 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 240 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| 6 | Zakup samochodu ciężarowego typu brygadówka | 240 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 11 500 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 11 500 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| 08 | Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ | 1 000 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| 4 | Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ | 500 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 |
| 08 | Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ | 10 000 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 60 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 10 | Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg | 30 000,00 |
| 21 | Budowa oświetlenia drogowego na os. Niwa od stacji paliw | 30 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 12 778 977,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 12 778 977,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 778 977,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 948 774,00 |
| 06. | Dokumentacja przyszłych inwestycji | 430 000,00 |
| 37 | Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec | 1 872 710,00 |
| 38 | Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel | 59 000,00 |
| 39 | Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2 | 271 414,00 |
| 43 | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia | 54 400,00 |
| 46 | Poprawa efektywności energetycznej zgodnie art.70k ustawy o dochodach jst | 161 250,00 |
| 47 | Wykonanie serwerowni i modernizacja sieci komputerowej w siedzibie ZGZiR | 100 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 830 203,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | | plan pierwotny |
|--|---|---------------------|
| 37 | Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec | 4 112 267,00 |
| 38 | Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel | 1 100 000,00 |
| 39 | Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2 | 3 039 336,00 |
| 43 | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia | 1 578 600,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 991 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 200 000,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 200 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 1 | Adaptacja budynku w Rynku na Miejską Bibliotekę-dokumentacja projektowa | 200 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 791 000,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 791 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 791 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 500,00 |
| 2 | Remont elewacji XIX- wiecznego budynku Ratusza Miejskiego | 145 000,00 |
| 3 | Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu | 8 500,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 637 500,00 |
| 2 | Remont elewacji XIX- wiecznego budynku Ratusza Miejskiego | 250 000,00 |
| 3 | Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu | 387 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 988 666,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 5 488 666,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 5 488 666,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 488 666,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 488 666,00 |
| 73 | Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym | 500 000,00 |
| 81 | Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji | 4 738 666,00 |
| 87 | Zakup i montaż chłodni wentylatorowej schładzania glikolu- system mrożenia na Lodowisku w Nowym Targu | 250 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 500 000,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 2 500 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 500 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 |
| 4 | Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu | 2 500 000,00 |

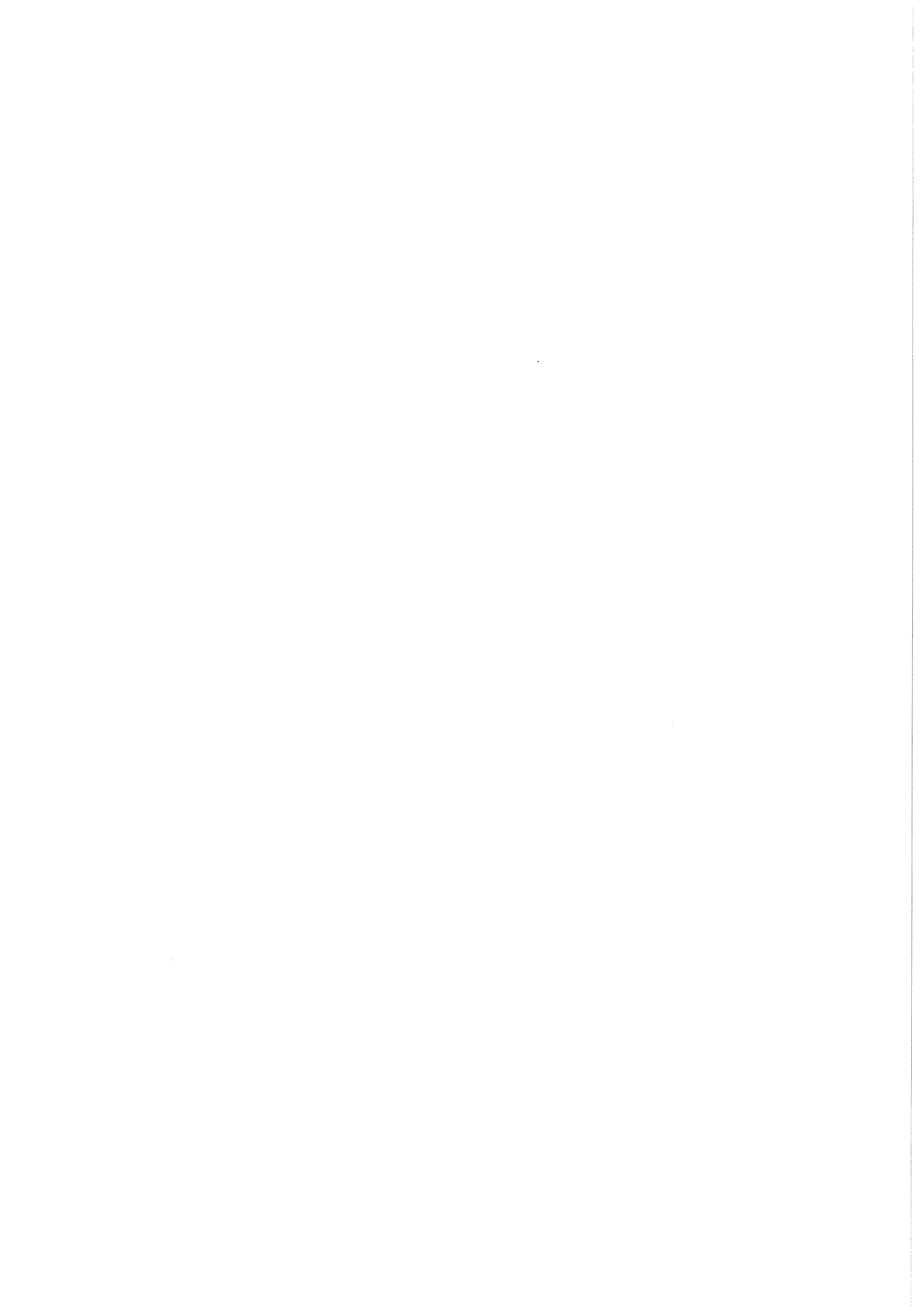
* * * * Koniec wydruku * * * *

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek



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

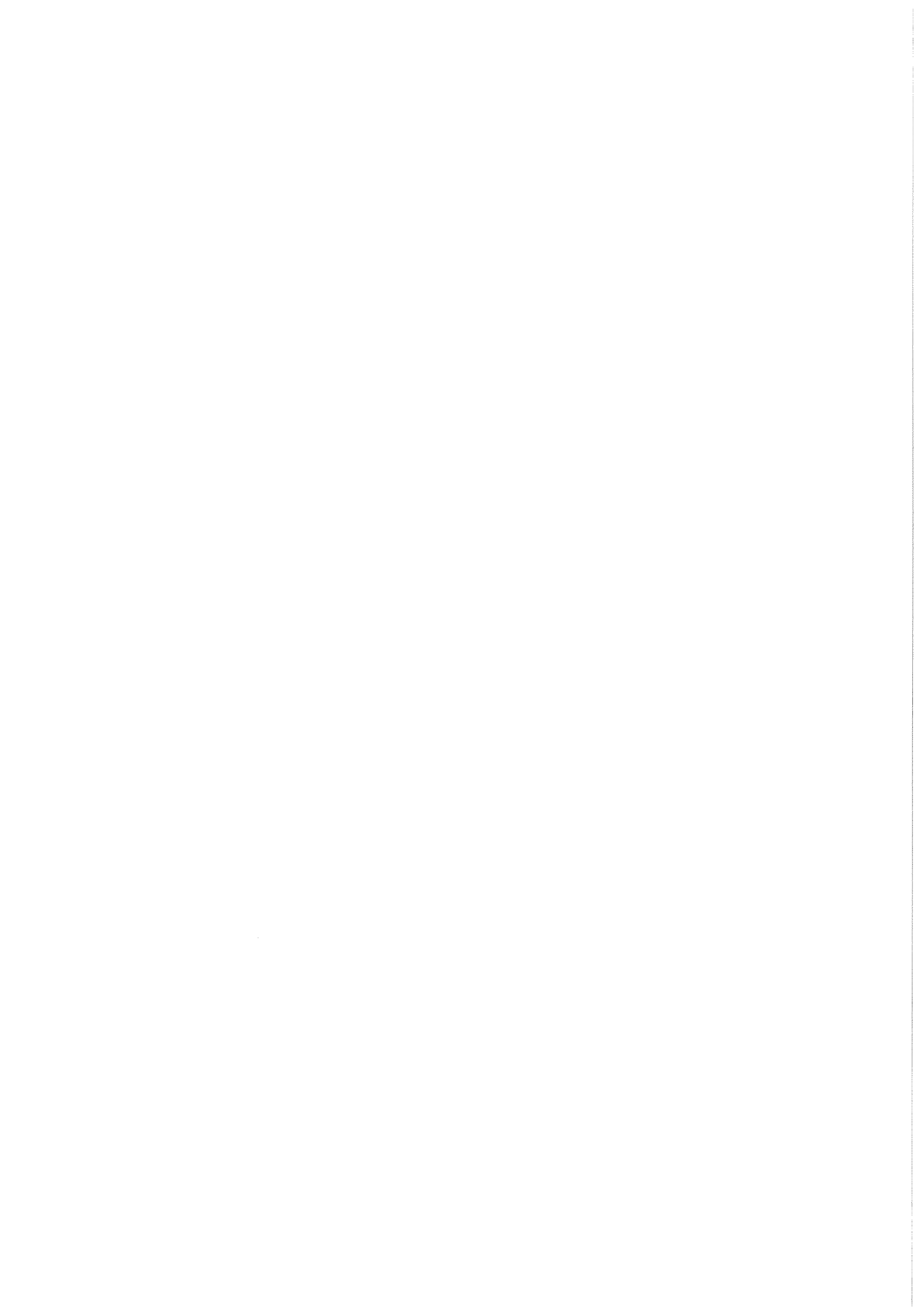
| <i>Pozycja</i> | <i>Plan</i> |
|--|-----------------------|
| I. Planowane DOCHODY | 203 582 083,48 |
| a) dochody bieżące | 165 159 791,00 |
| b) dochody majątkowe | 38 422 292,48 |
| II. Planowane WYDATKI | 207 168 185,48 |
| a) wydatki bieżące | 164 898 853,00 |
| b) wydatki inwestycyjne | 42 269 332,48 |
| III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+) | -3 586 102,00 |
| IV. Finansowanie | 3 586 102,00 |
| V. PRZYCHODY - razem | 9 934 102,00 |
| w tym: | |
| - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951) | 48 000,00 |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) | 9 886 102,00 |
| VI. ROZCHODY - razem | 6 348 000,00 |
| w tym: | |
| - pożyczki do udzielenia (§991) | 48 000,00 |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) | 6 300 000,00 |
| Razem I+V | 213 516 185,48 |
| Razem II+VI | 213 516 185,48 |

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Wajtycha

SKARBNIK MIASTA

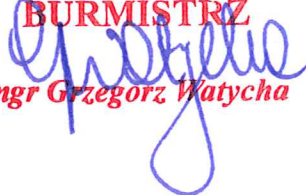
mgr Ewa Bobek



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2023 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan wydatków na 2023 rok | Okres realizacji | Jednostka realizująca |
|---|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000,00 | | |
| <i>z tego:</i> | | | |
| <i>środki z Unii Europejskiej</i> | <i>35 000,00</i> | | |
| <i>środki z budżetu państwa i środki własne</i> | <i>0,00</i> | | |
| Tytuł Projektu: Czyste powietrze | 35 000,00 | 2022-2024 | Referat ds. Ochrony Środowiska |
| <i>w tym:</i> | | | |
| 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> | | |

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek

Plan dochodów i wydatków na rok 2024 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 689 417,00 | 689 417,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 689 417,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 689 417,00 | |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | | 689 417,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 689 417,00 |
| | | | 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 000,00 |
| | | | 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 550 000,00 |
| | | | 1.3. wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 129 417,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 680,00 | 6 680,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 6 680,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 680,00 | |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | 6 680,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 6 680,00 |
| | | | 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 680,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 300,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | | 300,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 300,00 |
| | | | 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 875 928,00 | 875 928,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 862 129,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 862 129,00 | |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | | 862 129,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 862 129,00 |
| | | | 1.1. Dotacje na zadania bieżące | | 862 129,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 5 175,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 175,00 | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | 5 175,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 5 175,00 |
| | | | 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 100,00 |
| | | | 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych | | 75,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624,00 | |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 8 624,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | | 8 624,00 |
| | | | 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych | | 8 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 665 635,00 | 11 665 635,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 11 549 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 549 000,00 | |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | 11 549 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 11 549 000,00 |
| | | | 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 400 545,00 |
| | | | 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 095 000,00 |
| | | | 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych | | 53 455,00 |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 116 635,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 635,00 | |

| | | | | | |
|--|-------|--|---|----------------------|----------------------|
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | | 116 635,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 116 635,00 |
| | | | 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych | | 116 635,00 |
| | | | | | |
| | | | Razem | 13 237 960,00 | 13 237 960,00 |

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2024 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody |
|------------|----------|------|--|----------------|
| | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 438 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 2 438 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 438 |
| 855 | | | Rodzina | 410 000 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 410 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 82 000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 328 000 |
| | | | RAZEM | 412 438 |

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

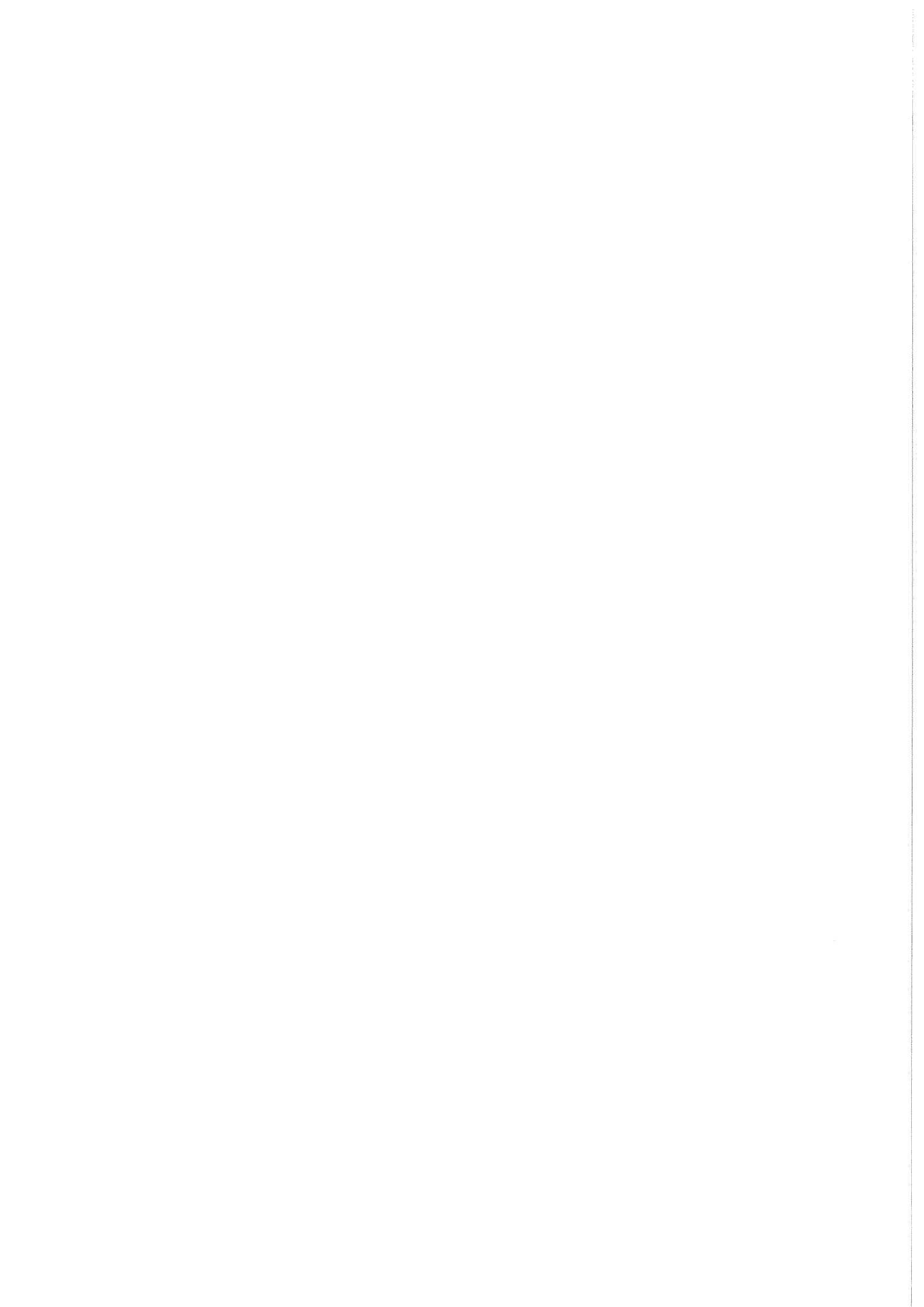
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 50 000,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 50 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | | 50 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 507 922,00 | 1 507 922,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 480 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 1 480 000,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 1 480 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 1 480 000,00 |
| | | | Wydatki JB- wynagrodzenia i składniki od nich | | 1 480 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 27 922,00 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 27 922,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 27 922,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 27 922,00 |
| | | | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 27 922,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 580 000,00 | 580 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 580 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 580 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 580 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 580 000,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | 580 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 85 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 85 000,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | | 85 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 85 000,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | 85 000,00 |
| | | | RAZEM | 2 222 922,00 | 2 222 922,00 |

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha



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. | | | 95 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna | | | 95 000,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 95 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 7 863 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | | 5 997 000,00 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 5 997 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 135 000,00 |
| | | | dotacja podmiotowa | | 135 000,00 |
| | 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 | | | 1 686 500,00 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 1 686 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 190 000,00 | 557 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 190 000,00 | 557 000,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | 190 000,00 | 557 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 947 629,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 862 629,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 862 629,00 |
| | 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 | | | 200 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | 200 000,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 200 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 276 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 276 000,00 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 276 000,00 |
| 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 | | | 500 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 500 000,00 |
| | | | dotacja celowa inwestycyjna | | 500 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 547 135,00 | 55 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 55 000,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 55 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 202 527,00 | |
| | | | dotacja podmiotowa | 2 202 527,00 | |
| | 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 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | 210 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 210 000,00 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 210 000,00 |

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

RBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|------|---|------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>20 000,00</i> | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 16 300,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 16 300,00 |
| | | | <i>Monitoring jakości powietrza oraz koszty prowadzonych kontroli</i> | | 16 300,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 3 700,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 3 700,00 |
| | | | <i>Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci</i> | | 3 700,00 |
| | | | RAZEM | 20 000,00 | 20 000,00 |

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Watycho

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek

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

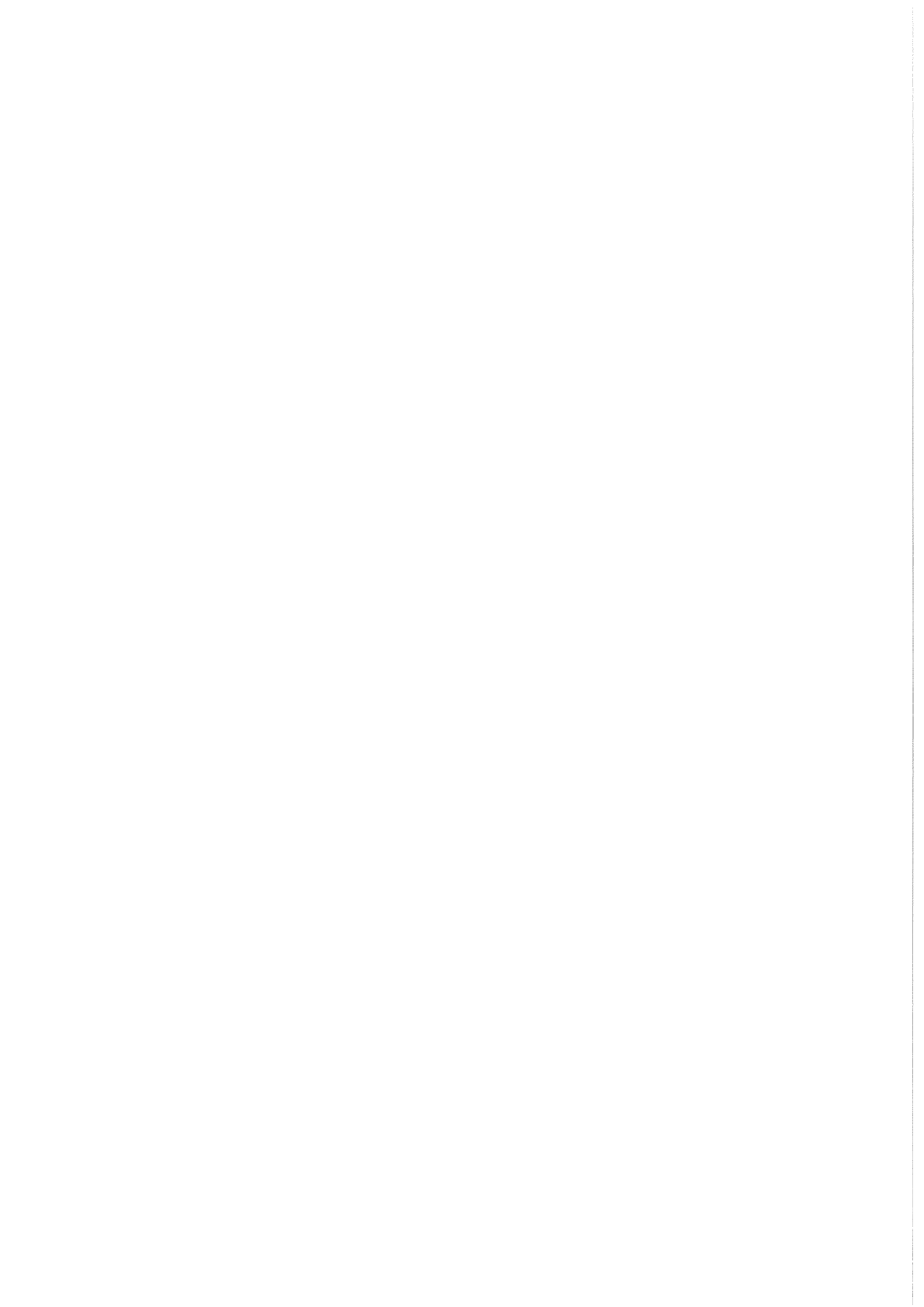
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 000 000,00 | 15 078 300,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 14 000 000,00 | |
| | | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 14 000 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 15 078 300,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 15 078 300,00 |
| | | | - zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi) | | 14 056 500,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 500,00 |
| | | | - wynagrodzenia i inne koszty pracownicze | | 839 200,00 |
| | | | - inne wydatki | | 178 100,00 |
| | | | RAZEM | 14 000 000,00 | 15 078 300,00 |

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek



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

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|------|---|-------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 302 998,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 302 998,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 0,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | |
| | | | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 302 998,00 |
| | | | 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 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 155 668,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | | 155 668,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 362652K ul. Krzywa wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K ul. Długa w miejscowości Nowy Targ | | 155 668,00 |
| | | | RAZEM | 0,00 | 302 998,00 |

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 302 998,00 zł nastąpiła w związku z tym, iż w roku 2023 wpłynęły środki na poszczególnie 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

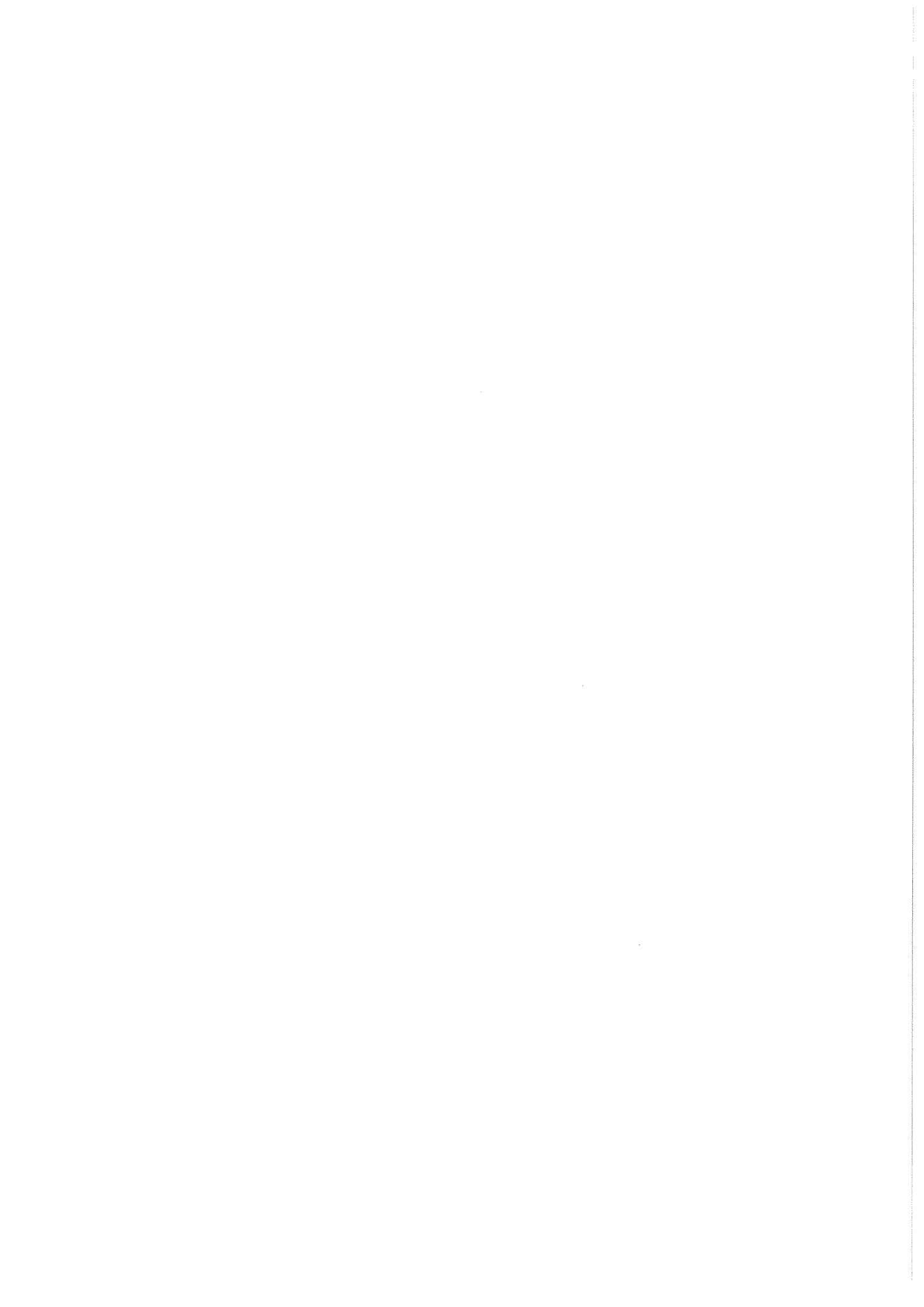
Wydatki z w/w zadań realizowane są w roku 2024.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek



**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 830 203,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000 000,00 | |
| | | | Dochody majątkowe, w tym: | | |
| | | 6370 | <i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 10 000 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 830 203,00 | |
| | | | Dochody majątkowe, w tym: | | |
| | | 6370 | <i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 9 830 203,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 637 500,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 637 500,00 | |
| | | | Dochody majątkowe, w tym: | | |
| | | 6370 | <i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 637 500,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 19 830 203,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 10 000 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | |
| | | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | | 10 000 000,00 |
| | | | <i>Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ</i> | | 10 000 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 9 830 203,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | |
| | | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | | 9 830 203,00 |
| | | | <i>Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec</i> | | 4 112 267,00 |
| | | | <i>Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel</i> | | 1 100 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2</i> | | 3 039 336,00 |
| | | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia</i> | | 1 578 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 637 500,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 637 500,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | |
| | | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | | 637 500,00 |
| | | | <i>Remont elewacji XIX - wiecznego budynku Ratusza Miejskiego</i> | | 250 000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | <i>Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu</i> | | 387 500,00 |
| | | RAZEM | 20 467 703,00 | 20 467 703,00 |

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA
Ewa Bobek
mgr Ewa Bobek

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2024 rok

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|------|---|------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 000,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 000,00 | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 14 000,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010, w tym: | | 14 000,00 |
| | | | 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 14 000,00 |
| | | | RAZEM | 14 000,00 | 14 000,00 |

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na 2024 r.**

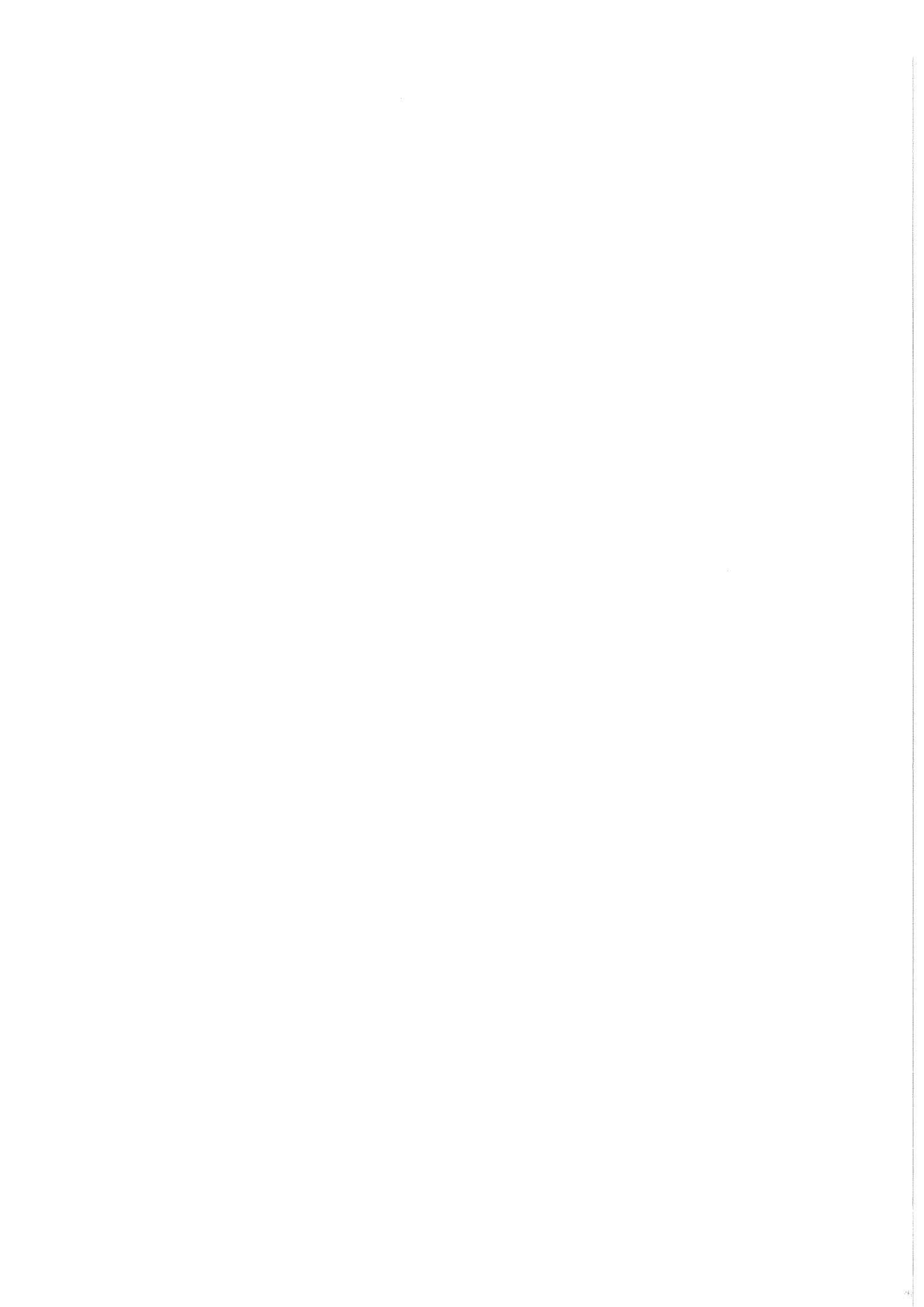
| Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|----------|---|------------|------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 162 180,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 162 180,00 | |
| | | | Dochody bieżące | 162 180,00 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 162 180,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 162 180,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 162 180,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 162 180,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 159 000,00 |
| | | | Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań | | 3 180,00 |

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

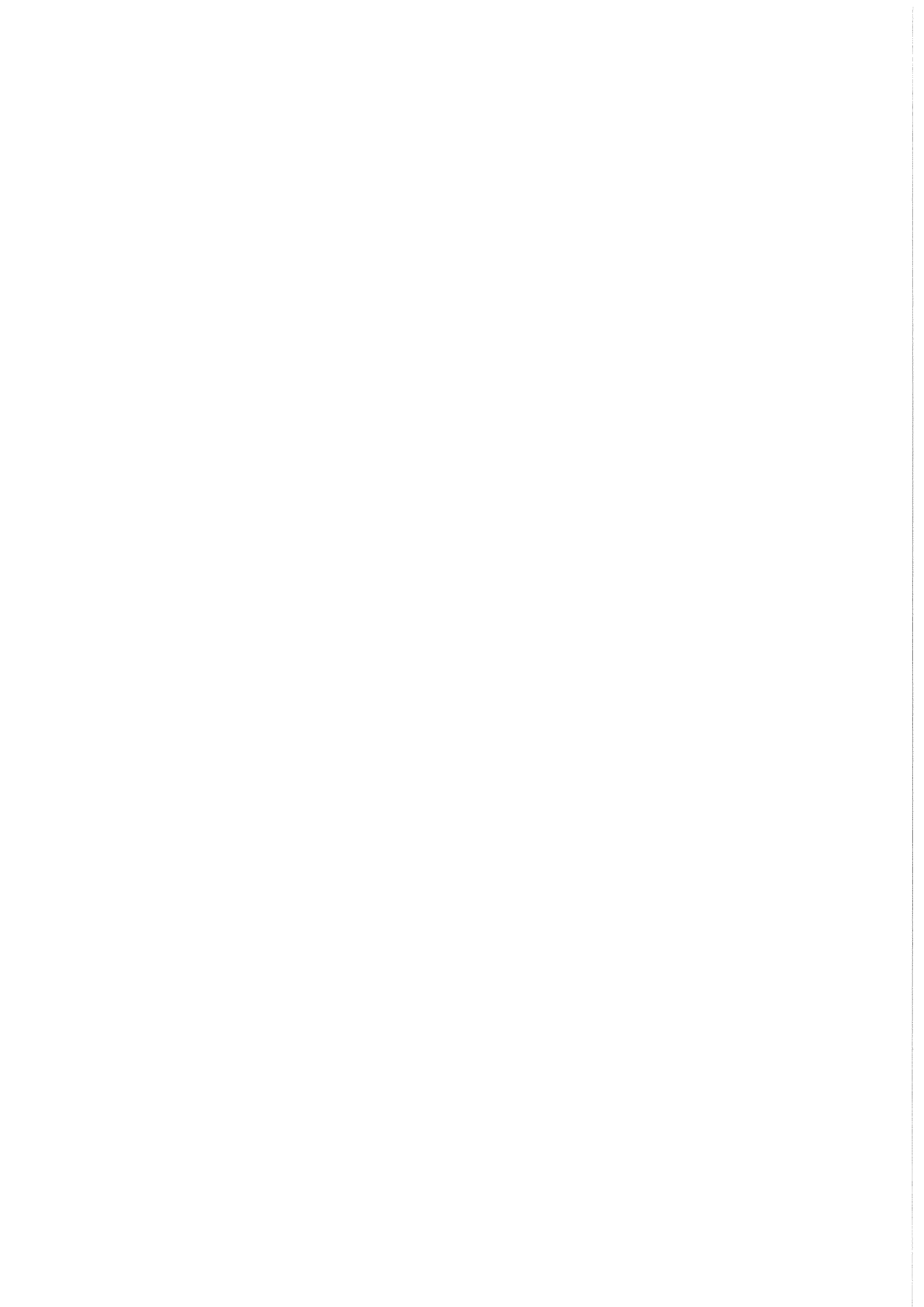
mgr Ewa Bobek



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 |
| 1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 1 800 000 |
| 1.1.1 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 1 500 000 |
| 1.1.2 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | 300 000 |
| 2. | OCHRONA ZDROWIA RAZEM | 851 | | 1 800 000 |
| 2.1 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | 1 800 000 |
| 2.1.1 | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu | | | 22 000 |
| | w tym: | | | |
| | <i>Poradnia Terapii Uzależnień</i> | | | <i>22 000</i> |
| 2.1.2 | Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | | | 510 800 |
| | w tym: | | | |
| | <i>Świetlice profilaktyczne</i> | | | <i>425 800</i> |
| | <i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i> | | | <i>85 000</i> |
| 2.1.3 | Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp. | | | 610 200 |
| 2.1.4 | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | | | 657 000 |
| | w tym: | | | |
| | <i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | | | <i>17 000</i> |
| | <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i> | | | <i>450 000</i> |
| | <i>Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i> | | | <i>30 000</i> |
| | <i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i> | | | <i>160 000</i> |

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha



OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2024 ROK

I. DOCHODY OGÓLEM

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 203 582 083,48 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 165 159 791,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 38 422 292,48 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 23 719 475,00 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 Łąd na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 20 467 703,00 zł,
- 3) pozostałe dotacje w kwocie 5 314 691,48 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 162 180,00 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 85 000,00 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 2 511 598,48 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 46 229 000,00 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 – 140 000,00 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 trwałe 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 łowiectwo:**

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 zdania w zakresie dostosowania budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dostępność architektoniczna - 401 689,48 zł.
- 7) **Dział 751 Urzędy naczelných 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 74 312 566,00 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 30 599 000,00 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 – 140 000,00 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 Łąd: 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 85 000,00 zł na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych oraz środki w kwocie 637 500,00 zł z rządowego Funduszu Polski Łąd na realizację zadań inwestycyjnych.

17) Dział 926 Kultura fizyczna - w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 984 900,00 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 2 109 900,00 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 | 96 338 649,00 | 120 862 436,00 | 125,46% | 48,91% | 59,37% |
| I. Podatki i opłaty lokalne | 29 502 501,00 | 31 199 000,00 | 105,75% | 14,98% | 15,33% |
| podatek od nieruchomości | 22 800 000,00 | 24 500 000,00 | 107,46% | 11,57% | 12,03% |
| 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 | 150 000,00 | 140 000,00 | 93,33% | 0,08% | 0,07% |
| 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% | 0,45% | 0,59% |
| opłata skarbową | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 100,00% | 0,70% | 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 cementarna | 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% | 0,79% |
| 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% | 7,01% | 6,88% |
| 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% | 0,98% | 0,88% |
| IV. Dochody z mienia gminnego | 10 440 635,00 | 21 293 920,00 | 203,95% | 5,30% | 10,46% |
| z dzierżawy i najmu | 5 151 239,00 | 5 533 120,00 | 107,41% | 2,62% | 2,72% |
| 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% | 0,51% | 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% | 2,17% | 7,37% |
| V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 32 207 863,00 | 43 713 566,00 | 135,72% | 16,35% | 21,47% |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29 614 461,00 | 40 581 260,00 | 137,03% | 15,03% | 19,93% |
| udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 593 402,00 | 3 132 306,00 | 120,78% | 1,32% | 1,54% |
| VI. Pozostałe dochody, w tym: | 8 459 297,00 | 8 855 950,00 | 104,69% | 4,29% | 4,35% |
| usługi przedszkolne i korzystanie z wyżywienia | 621 000,00 | 416 300,00 | 67,04% | 0,32% | 0,20% |
| wpływy z usług | 4 470 551,00 | 6 472 650,00 | 144,78% | 2,27% | 3,18% |
| 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% | 0,28% | 0,01% |
| wpływy z różnych dochodów | 2 078 713,00 | 1 792 000,00 | 86,21% | 1,06% | 0,88% |
| 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% | 31,97% | 27,97% |
| I. Subwencje | 41 792 712,05 | 40 447 521,00 | 96,78% | 21,22% | 19,87% |
| oświatowa | 28 291 181,00 | 33 214 264,00 | 117,40% | 14,36% | 16,31% |
| wyrównawcza | 3 705 383,00 | 7 233 257,00 | 195,21% | 1,88% | 3,55% |
| uzupełniająca | 9 796 148,05 | 0,00 | 0,00% | 4,97% | |
| II. Dotacje z budżetu państwa | 21 184 351,28 | 16 489 732,00 | 77,84% | 10,75% | 8,10% |
| 1. Na zadania zlecone | 14 005 028,68 | 13 237 960,00 | 94,52% | 7,11% | 6,50% |
| bieżące (ZZ), (KBW) | 14 005 028,68 | 13 237 960,00 | 94,52% | 7,11% | 6,50% |
| 2. Na zadania własne | 6 869 322,60 | 3 251 772,00 | 47,34% | 3,49% | 1,60% |
| bieżące (DW) | 3 665 522,60 | 3 251 772,00 | 88,71% | 1,86% | 1,60% |
| majątkowe | 3 203 800,00 | 0,00 | 0,00% | 1,63% | 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 | 2 222 922,00 | 133,75% | 0,84% | 1,09% |
| D. Pozostałe dotacje | 28 912 690,34 | 23 141 472,48 | 80,04% | 14,68% | 11,37% |
| bieżące | 3 605 453,01 | 162 180,00 | 4,50% | 1,83% | 0,08% |
| majątkowe | 25 307 237,33 | 22 979 292,48 | 90,80% | 12,85% | 11,29% |
| E. Środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich | 8 752 783,35 | 418 000,00 | 4,78% | 4,44% | 0,21% |
| DOCHODY OGÓŁEM | 196 981 186,02 | 203 582 083,48 | 103,35% | 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 **207 168 185,48 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące kwota 164 898 853,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 42 269 332,48 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano:

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 179 369,00 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 60 481 411,00 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 - 42 269 332,48 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 | 164 898 853,00 | 97,25% |
| 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 | 15 341 786,00 | 120,66% |
| 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 | 7 909 602,00 | 101,62% |
| 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 | 7 638 700,00 | 107,73% |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 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% |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 204 784,00 | 6 680,00 | 3,26% |
| 75101 Urzędy naczelnych 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% |
| 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% |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 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% |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 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 | 412 180,00 | 8,14% |
| 85395 Pozostała działalność | 5 066 532,03 | 412 180,00 | 8,14% |
| dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 207 200,00 | 159 000,00 | 13,17% |
| wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 16 522,00 | 0,00 | 0,00% |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 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% |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 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 19 211 786,00 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 11 639 602,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7 909 602,00 zł. Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.

- I. Wydatki bieżące Referatu ds. Drogownictwa Transportu – 7 479 500,00 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) – 7 453 400,00 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 – 262 902,00 zł, wydatki statutowe – 159 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne to kwota ogółem 3 730 000,00 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 – 250 000,00 zł,
- modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg – 1 000 000,00 zł.

W ramach rozdziału Płatne parkowanie zaplanowano kwotę 583 000,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 743 600,00 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 34 000,00 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 HEWEA – 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 licencja oprogramowania Legislator), 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 Papiieski, 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 pracownikami 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 – 30 000,00 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 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 412 180,00 zł, w tym:

- dotacja w kwocie 160 000,00 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej 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,
- 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 wspomagania 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 48 652 086,00 zł, w tym na zadania bieżące kwota 24 073 109,00 zł i na zadania inwestycyjne kwota 24 578 977,00 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, ZFŚŚ 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
- zlecenie 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 14 158 277,00 zł, w tym zadania bieżące kwota 1 379 300,00 zł oraz kwota 12 778 977,00 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 zrekultywowanego 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 12 778 977,00 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 – 3 310 750,00 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 991 000,00 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.

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 sprzątnia, 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 planuje 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 Wstydlivego 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 wnioski 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) – 250 000,00 zł.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 155 668,00 zł, środki własne 94 332,00 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.

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 HEWEA – 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 – 30 000,00 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 wnioski 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 wnioski 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 – 3 307 750,00 zł

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 039 336,00 zł, ze środków własnych w kwocie 271 414,00 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 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 Rządowego Funduszu Polski Ład 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 Rządowego Funduszu Polski Ład 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.

I V . P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 9 934 102,00 zł zakłada się przychody w kwocie 9 886 102,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody w kwocie 48 000,00 zł ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych .

Rozchody budżetowe związane ze spłatą zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz emisją obligacji zaplanowane zostały w kwocie 6 300 000,00 zł, natomiast pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 48 000,00 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 32 686 102,00 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.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek