

Projekt

z dnia 14 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez **wz. BURMISTRZA MIASTA**

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2024 r.

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

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 8 247 326,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 922 771,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 324 555,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 10 630 170,85 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 498 310,85 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 131 860,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1 121 883,85 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 580 961,00 zł oraz zwiększa się rozchody z tytułu pożyczek do udzielenia o kwotę 320 000,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 6 497 434,29 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 497 434,29 zł.

5. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 wynosi 9 542 765,91 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 497 434,29 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 045 331,62 zł.

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

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

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

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

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

5. Załącznik nr 9 „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” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 10 „Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 13 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2024 rok” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 15 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

SKARSIŃSKA 104 77-200
300000
Województwo Małopolskie

ADWOKAT

Anna Gałdzińska-Wójcik

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zwiększeniu.

Dochody:

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 221 825,00 zł, w związku z planowanym wpływem środków na dofinansowanie inwestycji pt.: „Przebudowa drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 870 721,00 zł, w związku ze zwiększoną subwencją oświatową.
3. W rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 052 050,00 zł, w związku z przyznaną subwencją rozwojową.
4. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 102 730,00 zł w związku z przyznaną z budżetu Województwa Małopolskiego pomocą finansową na zadanie inwestycyjne pt.: „Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy SP nr 1 w Nowym Targu” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

Wydatki:

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33 073,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
2. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 295,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
3. W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 060,40 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 roku w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.
4. W rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 500 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykupy nieruchomości.
5. W rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98 669,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu oraz na umowę zlecenia wraz z pochodnymi pracownika Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu.
6. W 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 62 496,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i środków własnych na realizację projekt pt.:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 360,00 zł na zakup, dostawę i montaż urządzeń, oprogramowania zwiększających odporność na cyberataki stanowiących środki własne w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
7. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 578 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodnych od tych wynagrodzeń, zakup usług remontowych (remont parkietu na sali gimnastycznej w SP6) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 59 000,00 zł na adaptację pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne.
 8. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 9. W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 85 563,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodnych od tych wynagrodzeń.
 10. W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 200 158,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z dotacją podmiotową z budżetu dla niepublicznych przedszkoli oraz na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi nauczycieli realizującymi kształcenie specjalne w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach miejskich.
 11. W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 060 000, 00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących kształcenie specjalne w szkołach podstawowych.
 12. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 661 516,28 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 roku związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii
 13. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 184 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Nowego Targu przebywających w domu pomocy społecznej.
 14. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan bieżących o kwotę 20 170,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 15. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z realizacją działań mających na celu zapewnienie wsparcia seniorom w ośrodku wsparcia dla osób starszych Klub Senior+ .
 16. W rozdziale 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 017 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu pieniężnego do MZWIK sp. z o.o. w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych finansowanych z „subwencji wodociągowej”.

17. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 453 307,17 zł o kwotę środków z roku 2023 pochodzących z rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
18. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miasta i wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 635,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
19. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53 403,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
20. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 260 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.
21. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27 865,00 zł celem środków na wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłego NZPS w Nowym Targu”.
22. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 550 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu.
23. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 360 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie pt. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy SP nr 1 w Nowym Targu”, w tym: pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego 102 730,00 zł oraz środki własne w kwocie 257 270,00 zł.

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załącznikach do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. oraz zmian w budżecie miasta.

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	211 774 205,18	10 647 040,85	16 870,00	222 404 376,03
600	19 955 881,00	62 036,40	1 608,00	20 016 309,40
60016	12 383 497,00	34 073,00	1 000,00	12 416 570,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	8 034 402,00	34 073,00	1 000,00	8 067 475,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	266 902,00	34 073,00	1 000,00	299 975,00
60019	779 850,00	20 903,00	608,00	800 145,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	739 850,00	20 903,00	608,00	760 145,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	519 850,00	608,00	608,00	519 850,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	20 295,00	0,00	230 295,00
60020	14 000,00	7 060,40	0,00	21 060,40
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	14 000,00	7 060,40	0,00	21 060,40
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	7 060,40	0,00	21 060,40
700	5 927 800,00	1 500 000,00	0,00	7 427 800,00
Gospodarka mieszkaniowa				
70005	2 968 500,00	1 500 000,00	0,00	4 468 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	970 000,00	1 500 000,00	0,00	2 470 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	1 500 000,00	0,00	2 470 000,00
710	2 855 050,00	98 909,00	240,00	2 953 719,00
Działalność usługowa				
71035	2 611 050,00	98 909,00	240,00	2 709 719,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	870 050,00	98 909,00	240,00	968 719,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	510 500,00	75 909,00	240,00	586 169,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	356 050,00	23 000,00	0,00	379 050,00
750	22 589 487,44	107 856,00	0,00	22 697 343,44
Administracja publiczna				
75023	17 923 539,48	107 856,00	0,00	18 031 395,48
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 250 350,00	62 496,00	0,00	17 312 846,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 321 250,00	62 496,00	0,00	2 383 746,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	673 189,48	45 360,00	0,00	718 549,48
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	673 189,48	45 360,00	0,00	718 549,48
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 189,48	45 360,00	0,00	718 549,48
801	55 568 171,96	5 037 821,00	0,00	60 605 992,96
Oświata i wychowanie				
80101	31 589 484,92	1 637 100,00	0,00	33 226 584,92
Szkoły podstawowe	30 690 484,92	1 578 100,00	0,00	32 268 584,92
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	25 896 708,96	1 470 000,00	0,00	27 366 708,96
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 778 125,96	108 100,00	0,00	4 886 225,96
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	899 000,00	59 000,00	0,00	958 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	59 000,00	0,00	958 000,00
80103				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 065 534,00	55 000,00	0,00	1 120 534,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	1 065 534,00	55 000,00	0,00	1 120 534,00
80107				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 792 200,00	85 563,00	0,00	1 877 763,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	1 792 200,00	85 563,00	0,00	1 877 763,00
80149				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 854 700,00	2 200 158,00	0,00	4 054 858,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	1 854 700,00	2 200 158,00	0,00	4 054 858,00
Dotacje na zadania bieżące	1 854 700,00	2 200 158,00	0,00	4 054 858,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	1 854 700,00	2 200 158,00	0,00	4 054 858,00
80150				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	3 170 500,00	1 060 000,00	0,00	4 230 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	3 170 500,00	1 060 000,00	0,00	4 230 500,00
85154				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 987 500,00	1 060 000,00	0,00	4 047 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 987 500,00	1 060 000,00	0,00	4 047 500,00
852				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	9 005 605,05	254 170,00	0,00	9 259 775,05
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 005 605,05	254 170,00	0,00	9 259 775,05
85202				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 650 000,00	184 000,00	0,00	1 834 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 000,00	184 000,00	0,00	1 834 000,00
85219				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	3 501 477,00	20 170,00	0,00	3 521 647,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 501 477,00	20 170,00	0,00	3 521 647,00
85295				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	248 629,00	50 000,00	0,00	298 629,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	248 629,00	50 000,00	0,00	298 629,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	43 524,00	50 000,00	0,00	93 524,00
900	49 295 336,00	2 014 732,17	15 022,00	51 295 046,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	1 017 500,00	0,00	1 134 500,00
90001	0,00	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
90002	16 180 990,00	455 663,17	2 356,00	16 634 297,17
Gospodarka odpadami komunalnymi	16 180 990,00	455 663,17	2 356,00	16 634 297,17
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	878 610,00	21 427,00	2 356,00	897 681,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	15 290 170,00	434 236,17	0,00	15 724 406,17
90003	1 975 800,00	43 601,00	5 966,00	2 013 435,00
Oczyszczanie miast i wsi	1 975 800,00	43 601,00	5 966,00	2 013 435,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 735 800,00	43 601,00	5 966,00	1 773 435,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 278 300,00	43 601,00	5 966,00	1 315 935,00
90004	1 443 300,00	58 903,00	5 500,00	1 496 703,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 443 300,00	58 903,00	5 500,00	1 496 703,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 443 300,00	58 903,00	5 500,00	1 496 703,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 055 100,00	58 903,00	5 500,00	1 108 503,00
90015	2 519 600,00	260 000,00	0,00	2 779 600,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 519 600,00	260 000,00	0,00	2 779 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 459 600,00	260 000,00	0,00	2 719 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 459 600,00	260 000,00	0,00	2 719 600,00
90095	14 801 827,00	179 065,00	1 200,00	14 979 692,00
Pozostała działalność	14 801 827,00	179 065,00	1 200,00	14 979 692,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 379 600,00	29 065,00	1 200,00	1 407 465,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	516 800,00	29 065,00	1 200,00	544 665,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	13 422 227,00	150 000,00	0,00	13 572 227,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	13 422 227,00	150 000,00	0,00	13 572 227,00
921	4 878 635,00	550 000,00	0,00	5 428 635,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 878 635,00	550 000,00	0,00	5 428 635,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 027,00	550 000,00	0,00	2 784 027,00
92109	2 202 527,00	550 000,00	0,00	2 752 527,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 202 527,00	550 000,00	0,00	2 752 527,00
Dotacje na zadania bieżące	20 764 646,00	360 000,00	0,00	21 124 646,00
926	4 880 300,00	360 000,00	0,00	5 240 300,00
Kultura fizyczna	4 880 300,00	360 000,00	0,00	5 240 300,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00	360 000,00	0,00	2 860 000,00
92605	2 500 000,00	360 000,00	0,00	2 860 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	2 500 000,00	360 000,00	0,00	2 860 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	360 000,00	0,00	2 860 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
---------------------------------------	------------------------	-------------	--------------	---------------

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

Dokładność / kolejność dział-rozd- par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	43 379 493,48	3 131 860,00	0,00	46 511 353,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00	2 470 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	2 470 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	2 460 000,00
3	Wykupy nieruchomości	1 500 000,00	0,00	2 460 000,00
750	Administracja publiczna	45 360,00	0,00	718 549,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	673 189,48	45 360,00	718 549,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 689,48	45 360,00	697 049,48
16	Zakup, dostawa i montaż urządzeń, oprogramowania zwiększających odporność na cyberataki	0,00	45 360,00	45 360,00
801	Oświata i wychowanie	59 000,00	0,00	958 000,00
80101	Szkoły podstawowe	899 000,00	59 000,00	958 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	59 000,00	958 000,00
62	Adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne	0,00	59 000,00	59 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 500,00	0,00	26 315 727,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 017 500,00	1 017 500,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 017 500,00	1 017 500,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	1 017 500,00	1 017 500,00
90095	Pozostała działalność	13 422 227,00	150 000,00	13 572 227,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 592 024,00	150 000,00	3 742 024,00
48	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłego NZPS w Nowym Targu	0,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	8 036 482,00	0,00	8 396 482,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00	360 000,00	2 860 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	360 000,00	2 860 000,00
5	Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy SP1 w Nowym Targu	0,00	360 000,00	360 000,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WZ. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2024 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	207 659 615,74	8 247 326,00	0,00	215 906 941,74
a) dochody bieżące	170 448 912,74	6 922 771,00	0,00	177 371 683,74
b) dochody majątkowe	37 210 703,00	1 324 555,00	0,00	38 535 258,00
II. Planowane WYDATKI	211 774 205,18	10 647 040,85	16 870,00	222 404 376,03
a) wydatki bieżące	168 394 711,70	7 515 180,85	16 870,00	175 893 022,55
b) wydatki inwestycyjne	43 379 493,48	3 131 860,00	0,00	46 511 353,48
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-4 114 589,44	-2 399 714,85	-16 870,00	-6 497 434,29
IV. Finansowanie	4 114 589,44	2 399 714,85	16 870,00	6 497 434,29
V. PRZYCHODY - razem	10 414 589,44	2 702 844,85	0,00	13 117 434,29
w tym:				
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w tym:	814 605,44	1 121 883,85	0,00	1 936 489,29
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 na realizację zadań w roku 2024	302 998,00	0,00	0,00	302 998,00
b) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy) z roku 2023	129 597,96	0,00	0,00	129 597,96
c) środki z PFRON-U otrzymane w roku 2023 na realizację w roku 2024 projektu pn. "Przebudowa parteru budynku (segment A) w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej - etap1" w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	382 009,48	0,00	0,00	382 009,48
d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2023	0,00	661 516,28	0,00	661 516,28
e) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem z roku 2023	0,00	7 060,40	0,00	7 060,40
f) środki z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2023	0,00	453 307,17	0,00	453 307,17
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	0,00	1 580 961,00	0,00	1 580 961,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	57 218,09	0,00	0,00	57 218,09
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	9 542 765,91	0,00		9 542 765,91
VI. ROZCHODY - razem	6 300 000,00	320 000,00	0,00	6 620 000,00
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
Razem I+V	218 074 205,18	10 950 170,85	0,00	229 024 376,03
Razem II+VI	218 074 205,18	10 967 040,85	16 870,00	229 024 376,03

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

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>	20 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 818,00
			Wydatki bieżące, w tym:		15 818,00
			<i>Monitoring jakości powietrza oraz koszty prowadzonych kontroli</i>		15 818,00
	90095		Pozostała działalność		4 182,00
			Wydatki bieżące, w tym:		4 182,00
			<i>Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci</i>		4 182,00
			RAZEM	20 000,00	20 000,00

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

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	16 634 297,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	14 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		16 634 297,17
			Wydatki bieżące, w tym:		16 634 297,17
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		14 114 990,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych*		12 210,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze*		897 681,00
			- inne wydatki		1 609 416,17
			RAZEM	14 000 000,00	16 634 297,17

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

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

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

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.

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
 I Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2024 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	21 060,40
	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		21 060,40
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010, w tym:		21 060,40
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań*		21 060,40
			RAZEM	14 000,00	21 060,40

* W kolumnie wydatki w pozycji 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań uwzględniono środki wynikające z rozliczenia w/w planu dochodów i wydatków roku 2023 w kwocie 7 060,40 zł

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

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

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	75618	1 800 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 800 000,00
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 500 000,00
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			300 000,00
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		2 461 516,28
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 461 516,28
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			2 461 516,28
	w tym:			2 461 516,28
2.1.1	Dotacja na zadania bieżące			647 000,00
2.1.2	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone			596 300,00
2.1.3	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań*			1 218 216,28
	z czego ogółem:			2 461 516,28
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			<i>22 000,00</i>
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			<i>425 800,00</i>
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			<i>85 000,00</i>
	<i>Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.</i>			<i>1 271 716,28</i>
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			<i>17 000,00</i>
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			<i>450 000,00</i>
	<i>Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>			<i>30 000,00</i>
	<i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i>			<i>160 000,00</i>

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

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

