

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**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 2024 r. poz. 609) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 1 321 811,46 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37 003,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 284 808,46 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 1 321 811,46 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 240 311,46 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 81 500,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

6. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2024 roku” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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



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 nie ulega zmianie.

Dochody:

1. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 26 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na modernizację /budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. W rozdziale 60016 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 258 808,46 zł wynikającą z końcowego rozliczenia projektu „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych”.
3. W rozdziale 80195 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 953,00 zł w związku z wpływem dofinansowania na realizację projektu „Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży.
4. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 050,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasta Nowy Targ”.

Wydatki:

1. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 53 000,00 zł w zakresie realizacji modernizacji/budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 952,00 zł w celu zabezpieczenia środków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 387 275,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 938,00 zł w celu zabezpieczenia środków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56 503,00 zł w celu zabezpieczenia środków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 045,00 zł w celu zabezpieczenia środków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
7. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 792,00 zł w celu zabezpieczenia środków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
8. W rozdziale 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 zwiększa się plan

wydatków bieżących o kwotę 340 100,00 zł, w tym: 330 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz 10 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

9. 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 32 945,00 zł w celu zabezpieczenia środków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 953,00 zł na realizację projektu „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.
11. W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków w zakresie zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.
12. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 212 511,46 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 28 500,00 zł celem zakupu kamery termowizyjnej w ramach projektu „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasta Nowy Targ” .
13. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 050,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadania związane z „Likwidacją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ”
14. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 161 700,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	217 356 616,41	1 321 811,45	0,00	218 678 427,86
010	55 233,03	26 000,00	0,00	81 233,03
01095	55 233,03	26 000,00	0,00	81 233,03
- dochody majątkowe	50 000,00	26 000,00	0,00	76 000,00
6630	50 000,00	26 000,00	0,00	76 000,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
600	6 863 747,00	1 258 808,45	0,00	8 122 555,45
60016	1 481 825,00	1 258 808,45	0,00	2 740 633,45
- dochody majątkowe	1 221 825,00	1 258 808,45	0,00	2 480 633,45
6237	0,00	1 258 808,45	0,00	1 258 808,45
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				
801	4 925 994,00	10 953,00	0,00	4 936 947,00
80195	0,00	10 953,00	0,00	10 953,00
- dochody bieżące	0,00	10 953,00	0,00	10 953,00
2700	0,00	10 953,00	0,00	10 953,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
900	34 477 853,00	26 050,00	0,00	34 503 903,00
90095	9 955 203,00	26 050,00	0,00	9 981 253,00
- dochody bieżące	125 000,00	26 050,00	0,00	151 050,00
2460	0,00	26 050,00	0,00	26 050,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				

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

BURMISTRZ
Grzegorz Wajtycha
mgr Grzegorz Wajtycha

Dokładność / kolejność dział-rodz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	223 854 050,70	1 358 815,06	37 003,60	225 175 862,16
010	107 233,03	53 000,00	0,00	160 233,03
01095	105 233,03	53 000,00	0,00	158 233,03
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	100 000,00	53 000,00	0,00	153 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	0,00	153 000,00
750	22 695 735,17	6 952,00	0,00	22 702 687,17
75085	1 717 750,00	6 952,00	0,00	1 724 702,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 717 750,00	6 952,00	0,00	1 724 702,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000,00	6 952,00	0,00	225 952,00
801	60 872 726,96	867 551,60	10 953,60	61 729 324,96
80101	34 122 115,31	387 275,00	0,00	34 509 390,31
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	32 664 115,31	387 275,00	0,00	33 051 390,31
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 153 652,96	387 275,00	0,00	5 540 927,96
80103	1 202 034,00	10 938,00	0,00	1 212 972,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 202 034,00	10 938,00	0,00	1 212 972,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	169 500,00	10 938,00	0,00	180 438,00
80104	12 521 257,80	56 503,00	0,00	12 577 760,80
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	12 507 257,80	56 503,00	0,00	12 563 760,80
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	886 960,00	56 503,00	0,00	943 463,00
80107	1 915 243,81	21 045,00	0,00	1 936 288,81
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 915 243,81	21 045,00	0,00	1 936 288,81
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	100 850,00	21 045,00	0,00	121 895,00
80148	1 390 655,00	7 792,00	0,00	1 398 447,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 390 655,00	7 792,00	0,00	1 398 447,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	675 000,00	7 792,00	0,00	682 792,00
80149	4 054 858,00	340 100,00	0,00	4 394 958,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 054 858,00	340 100,00	0,00	4 394 958,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 054 858,00	340 100,00	0,00	4 394 958,00
Dotacje na zadania bieżące	3 706 537,00	330 000,00	0,00	4 036 537,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 100,00	0,00	20 100,00
80150	4 230 500,00	32 945,00	0,00	4 263 445,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 230 500,00	32 945,00	0,00	4 263 445,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 230 500,00	32 945,00	0,00	4 263 445,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	186 000,00	32 945,00	0,00	218 945,00
80195				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	897 244,00	10 953,60	10 953,60	897 244,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	897 244,00	10 953,60	10 953,60	897 244,00
855				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	538 245,00	10 953,60	10 953,60	538 245,00
85501				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	13 400 518,62	5 000,00	0,00	13 405 518,62
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
900				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
90005				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	51 320 046,17	264 611,46	26 050,00	51 558 607,63
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	12 191 249,00	212 511,46	0,00	12 403 760,46
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	765 249,00	184 011,46	0,00	949 260,46
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	153 394,00	22 289,45	0,00	175 683,45
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	576 855,00	5 312,28	0,00	582 167,28
Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	35 000,00	156 409,73	0,00	191 409,73
Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 426 000,00	28 500,00	0,00	11 454 500,00
90095				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 426 000,00	4 275,00	0,00	11 430 275,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 225,00	0,00	24 225,00
92601				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	15 044 262,00	52 100,00	26 050,00	15 070 312,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 472 035,00	52 100,00	26 050,00	1 498 085,00
926				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	923 370,00	52 100,00	26 050,00	949 420,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21 124 646,00	161 700,00	0,00	21 286 346,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	15 884 346,00	161 700,00	0,00	16 046 046,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 347 864,00	161 700,00	0,00	10 509 564,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 721 880,00	131 700,00	0,00	4 853 580,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 563 984,00	30 000,00	0,00	5 593 984,00

*** * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	47 167 123,48	81 500,00	0,00	47 248 623,48
010	100 000,00	53 000,00	0,00	153 000,00
01095	100 000,00	53 000,00	0,00	153 000,00
6050	100 000,00	53 000,00	0,00	153 000,00
01	100 000,00	53 000,00	0,00	153 000,00
900	26 315 727,00	28 500,00	0,00	26 344 227,00
90005	11 426 000,00	28 500,00	0,00	11 454 500,00
6060	0,00	4 275,00	0,00	4 275,00
2	0,00	4 275,00	0,00	4 275,00
6067	0,00	24 225,00	0,00	24 225,00
2	0,00	24 225,00	0,00	24 225,00

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



BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wątacha

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
 na 2024 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	217 356 616,41	1 321 811,46	0,00	218 678 427,87
a) dochody bieżące	178 821 358,41	37 003,00	0,00	178 858 361,41
b) dochody majątkowe	38 535 258,00	1 284 808,46	0,00	39 820 066,46
II. Planowane WYDATKI	223 854 050,70	1 358 815,06	37 003,60	225 175 862,16
a) wydatki bieżące	176 686 927,22	1 277 315,06	37 003,60	177 927 238,68
b) wydatki inwestycyjne	47 167 123,48	81 500,00	0,00	47 248 623,48
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-6 497 434,29	-37 003,60	-37 003,60	-6 497 434,29
IV. Finansowanie	6 497 434,29	37 003,60	37 003,60	6 497 434,29
V. PRZYCHODY - razem	13 117 434,29	0,00	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:	1 936 489,29	0,00	0,00	1 936 489,29
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 na realizację zadań w roku 2024	302 998,00	0,00	0,00	302 998,00
b) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy) z roku 2023	129 597,96	0,00	0,00	129 597,96
c) środki z PFRON-U otrzymane w roku 2023 na realizację w roku 2024 projektu pn. "Przebudowa parteru budynku (segment A) w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej - 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	661 516,28	0,00	0,00	661 516,28
e) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem z roku 2023	7 060,40	0,00	0,00	7 060,40
f) środki z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2023	453 307,17	0,00	0,00	453 307,17
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	1 580 961,00	0,00	0,00	1 580 961,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	57 218,09	0,00	0,00	57 218,09
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	9 542 765,91	0,00		9 542 765,91
VI. ROZCHODY - razem	6 620 000,00	0,00	0,00	6 620 000,00
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
Razem I+V	230 474 050,70	1 321 811,46	0,00	231 795 862,16
Razem II+VI	230 474 050,70	1 358 815,06	37 003,60	231 795 862,16

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Wajtycha

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Uwagi
1	2	3	4	5	
DOCHODY BIEŻĄCE	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				
<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>				
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	0,00				Planowana refundacja poniesionych wydatków w roku 2027
<i>w tym:</i>					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00				
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 641 808,46				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 641 808,46</i>				
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>0,00</i>				
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	1 258 808,46				Refundacja poniesionych wydatków z okresu realizacji projektu
<i>w tym:</i>					
Dział 600 Transport i łączność	1 258 808,46				
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 258 808,46				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 258 808,46</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Lapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	383 000,00				
<i>w tym:</i>					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00				
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 000,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>383 000,00</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	0,00				Planowana refundacja poniesionych wydatków w roku 2027
<i>w tym:</i>					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00				
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
WYDATKI BIEŻĄCE		191 409,73			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>191 409,73</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	

w tym:				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		35 000,00		
środki własne		0,00		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ		156 409,73	2024-2026	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		156 409,73		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		156 409,73		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		156 409,73		
środki własne		0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE		24 225,00		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		24 225,00		
środki z budżetu państwa i środki własne		0,00		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ		24 225,00	2024-2026	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 225,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 225,00		
z tego:				
środki z Unii Europejskiej		24 225,00		
środki własne		0,00		

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

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	76 000,00	76 000,00
	01095		Pozostała działalność	76 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	76 000,00	
	01095		Pozostała działalność		76 000,00
			Wydatki majątkowe		76 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000,00
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		27 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych		
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	90 000,00	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 000,00	
	92116		Biblioteki		90 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		90 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		90 000,00
			RAZEM	2 263 922,00	2 263 922,00

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wątycha

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		116 945,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 945,00	
			dotacja celowa	16 945,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
630		Turystyka			3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			115 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			115 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		115 000,00
801		Oświata i wychowanie			11 093 537,00
	80104	Przedszkola			6 877 000,00
			dotacje podmiotowe		6 877 000,00
	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			4 036 537,00
			dotacje podmiotowe		4 036 537,00
851		Ochrona zdrowia		190 000,00	457 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000,00	457 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	190 000,00	457 000,00
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			258 000,00
	85395	Pozostała działalność			258 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		258 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			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			426 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			426 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		426 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 097 135,00	453 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			57 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		57 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 752 527,00	
			dotacja podmiotowa	2 752 527,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000,00	

	92116	Biblioteki		1 324 608,00	
			dotacja podmiotowa	1 324 608,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			396 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		396 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport			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



 BOBYNIA

 mgr Krzysztof Marszałek

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)		14 571 867,74
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 210,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze*		897 681,00
			- inne wydatki		1 152 538,43
			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.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycho

