

**Projekt**

z dnia 10 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**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**

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 820 300,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 000,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 822 300,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 18 028,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 621 772,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 639 800,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 695 740,91 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się rozchody z tytułu pożyczek do udzielenia o kwotę 300 000,00 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .

5. Deficyt budżetowy wynosi 22 203 679,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 936 489,29 zł, przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 567 190,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 700 000,00 zł.

6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 o kwotę 1 593 468,91 zł. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 wynosi 15 000 000,00 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 700 000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 300 00,00 zł oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

6. Załącznik nr 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 13 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2024 rok” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

8. Załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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

10. W § 9 w pkt 1) zastępuje się brzmienie: „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” nowym brzmieniem: „do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 15 000 000,00 zł, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu”.

11. W § 9 w pkt 3) zastępuje się brzmienie: „do udzielania pożyczek z budżetu Miasta do wysokości 500 000,00 zł” nowym brzmieniem: „do udzielania pożyczek z budżetu Miasta do wysokości 620 000,00 zł”.

**§ 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 wyniesie 22 203 679,29 zł.

### Dochody:

1. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie wpłat rodziców stanowiących wkład własny w ramach realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.

2. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 184 800,00 zł w związku z planowanym w roku 2025 - a nie jak pierwotnie zakładano w roku 2024 dofinansowania w ramach realizacji Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

3. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 637 500,00 zł w związku z planowanym w roku 2025 - a nie jak pierwotnie zakładano w roku 2024 - dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących „Remontu elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego” (kwota 250 000,00 zł) oraz „Prac konserwatorskich elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu” (kwota 387 500,00 zł).

### Wydatki:

1. W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na utrzymanie studni publicznych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

2. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł celem zabezpieczenia środków stanowiących pomoc finansową udzielaną z budżetu miasta Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” .

3. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków stanowiących udzielaną z budżetu miasta pomoc finansową dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania „Zakup i instalacja radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze powiatowej na terenie Miasta Nowy Targ”.

4. W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł w związku z przeniesieniem tych środków do tego samego rozdziału na wydatki majątkowe oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup, dostawę i montaż wiat przystankowych.

5. W rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup koszy na teren cmentarzy komunalnych.

6. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z realizacją w SP1 i SP2 przedsięwzięcia „Podróże z klasą” .

7. W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140 000,00 zł celem zabezpieczenia środków stanowiących koszty utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

8. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miasta i wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł celem zabezpieczenia środków związanych z zakupem koszy z pokrywami na tereny miejskie.

9. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 184 800,00 zł w związku z przeniesieniem do realizacji w roku 2025 wydatków związanych z realizacją Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (odpowiednio skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach tego przedsięwzięcia ujętego w WPF 2024-2041)

10. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł celem zakupu koszy ozdobnych na tereny Parku Miejskiego i Placu Słowackiego oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGZiR.

11. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 772,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop pracownika MCK w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej jednostki kultury.

12. W rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 631 000,00 zł w związku z:

- a) przeniesieniem środków w kwocie 387 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu” w części stanowiącej dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do roku 2025 (odpowiednio skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach tego przedsięwzięcia ujętego w WPF 2024-2041),
- b) przeniesieniem środków w kwocie 8 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu” w części stanowiącej środki własne miasta do roku 2025 (odpowiednio skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach tego przedsięwzięcia ujętego w WPF 2024-2041),
- c) przeniesieniem środków w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego” w części stanowiącej dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do roku 2025 (odpowiednio skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia ujętego w WPF 2024-2041),
- d) zwiększeniem środków o kwotę 15 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego” w części stanowiącej środki własne miasta (odpowiednio skorygowano limity wydatków w poszczególnych latach tego przedsięwzięcia ujętego w WPF 2024-2041),

13. W rozdziale 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na: zakup nagród i pucharów na zawody organizowane i współorganizowane przez miasto na kwotę 15 000 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 385 000,00 zł (umowy promocyjne w kwocie 300 000,00 zł, odnowienie i uzupełnienie miejskiego brandingu promocyjnego w kwocie 40 000,00 zł, koszty związane z przygotowaniem XIII Biegu Podhalańskiego w kwocie 30 000,00 zł, dokumentacja techniczna oznakowania i wyznaczenia szlaku rowerowego wokół Nowego Targu w kwocie 7 000,00 zł, organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych w kwocie 8 000,00 zł).

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

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>221 478 827,44</b>	<b>2 000,00</b>	<b>822 300,00</b>	<b>220 658 527,44</b>
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>5 446 464,41</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 448 464,41</b>
80195	Pozostała działalność	110 485,00	2 000,00	0,00	112 485,00
- dochody bieżące		110 485,00	2 000,00	0,00	112 485,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 716 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 800,00</b>	<b>34 531 253,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 602 800,00	0,00	184 800,00	10 418 000,00
- dochody majątkowe		10 567 800,00	0,00	184 800,00	10 383 000,00
6280	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>739 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 500,00</b>	<b>102 000,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	649 500,00	0,00	637 500,00	12 000,00
- dochody majątkowe		637 500,00	0,00	637 500,00	0,00
6090	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 500,00	0,00	637 500,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Dokładno / kolejno dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
<b>Razem:</b>		<b>242 880 234,73</b>	<b>826 772,00</b>	<b>844 800,00</b>	<b>242 862 206,73</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>26 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
40002	Dostarczanie wody	26 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	26 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 116 309,40</b>	<b>46 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>20 148 309,40</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00	12 000,00	0,00	39 922,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 060,40	24 000,00	14 000,00	31 060,40
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	21 060,40	0,00	14 000,00	7 060,40
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060,40	0,00	14 000,00	7 060,40
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 103 719,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 114 719,00</b>
71035	Cmentarze	2 709 719,00	11 000,00	0,00	2 720 719,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	968 719,00	11 000,00	0,00	979 719,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	358 322,00	11 000,00	0,00	369 322,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 868 490,37</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 870 490,37</b>
80195	Pozostała działalność	1 007 684,68	2 000,00	0,00	1 009 684,68
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 007 684,68	2 000,00	0,00	1 009 684,68
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	625 845,00	2 000,00	0,00	627 845,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 594 942,81</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 734 942,81</b>
85508	Rodziny zastępcze	650 000,00	140 000,00	0,00	790 000,00

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>dział-rozdz</b>					
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		650 000,00	140 000,00	0,00	790 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		650 000,00	140 000,00	0,00	790 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 030 007,63</b>	<b>172 000,00</b>	<b>184 800,00</b>	<b>52 017 207,63</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 125 584,00	17 000,00	0,00	2 142 584,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 885 584,00	17 000,00	0,00	1 902 584,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		427 500,00	17 000,00	0,00	444 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 028 560,46	0,00	184 800,00	12 843 760,46
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		12 227 300,00	0,00	184 800,00	12 042 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 763 075,00	0,00	184 800,00	11 578 275,00
90095	Pozostała działalność	14 916 912,00	155 000,00	0,00	15 071 912,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 505 935,00	25 000,00	0,00	1 530 935,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		957 270,00	25 000,00	0,00	982 270,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		13 410 977,00	130 000,00	0,00	13 540 977,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 410 977,00	130 000,00	0,00	13 540 977,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 600 635,00</b>	<b>45 772,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>5 000 407,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 785 257,00	30 772,00	0,00	2 816 029,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 753 757,00	30 772,00	0,00	2 784 529,00
Dotacje na zadania bieżące		2 752 527,00	30 772,00	0,00	2 783 299,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	823 000,00	15 000,00	646 000,00	192 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		791 000,00	15 000,00	646 000,00	160 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		791 000,00	15 000,00	646 000,00	160 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 523 458,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 923 458,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 128 802,00	400 000,00	0,00	5 528 802,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 268 802,00	400 000,00	0,00	2 668 802,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		998 502,00	400 000,00	0,00	1 398 502,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - Szczegółowy plan inwestycyjny na 2024 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>48 879 997,48</b>	<b>191 000,00</b>	<b>830 800,00</b>	<b>48 240 197,48</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 737 509,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 783 509,00</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
04	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
07	Zakup i instalacja radarowego wiewielacza przy drodze powiatowej na terenie Miasta Nowy Targ - pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
01	Zakup, dostawa i montaż przystankowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 955 777,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>184 800,00</b>	<b>26 900 977,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 227 300,00	0,00	184 800,00	12 042 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	758 800,00	0,00	184 800,00	574 000,00
5	Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00
90095	Pozostała działalność	13 410 977,00	130 000,00	0,00	13 540 977,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
05	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGZiR	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 021 270,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>390 270,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 000,00	15 000,00	646 000,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	15 000,00	0,00	160 000,00
2	Remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego	145 000,00	15 000,00	0,00	160 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
3	Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. w. Katarzyny w Nowym Targu	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00



## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - Szczegółowy plan inwestycyjny na 2024 rok

Dokładno / kolejno <b>dział-rozdz-par-poz</b>		<b>plan przed zmianami</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>plan na dzień</b>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00
1	Prace konserwatorskie elewacji Kościoła pw. w. Katarzyny w Nowym Targu	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w wytykowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1	Remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

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

<b>Pozycja</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>221 478 827,44</b>	<b>2 000,00</b>	<b>822 300,00</b>	<b>220 658 527,44</b>
a) dochody bieżące	181 253 944,98	2 000,00	0,00	181 255 944,98
b) dochody majątkowe	40 224 882,46	0,00	822 300,00	39 402 582,46
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>242 880 234,73</b>	<b>826 772,00</b>	<b>844 800,00</b>	<b>242 862 206,73</b>
a) wydatki bieżące	194 000 237,25	635 772,00	14 000,00	194 622 009,25
b) wydatki inwestycyjne	48 879 997,48	191 000,00	830 800,00	48 240 197,48
<b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-21 401 407,29</b>	<b>-824 772,00</b>	<b>-22 500,00</b>	<b>-22 203 679,29</b>
<b>IV. Finansowanie</b>	<b>21 401 407,29</b>	<b>824 772,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 203 679,29</b>
<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>28 021 407,29</b>	<b>2 695 740,91</b>	<b>1 593 468,91</b>	<b>29 123 679,29</b>
w tym:				
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w tym:	1 936 489,29	0,00	0,00	1 936 489,29
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 na realizację zadań w roku 2024	302 998,00	0,00	0,00	302 998,00
b) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy) z roku 2023	129 597,96	0,00	0,00	129 597,96
c) środki z PFRON-U otrzymane w roku 2023 na realizację w roku 2024 projektu pn. "Przebudowa parteru budynku (segment A) w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej - etap I" w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	382 009,48	0,00	0,00	382 009,48
d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2023	661 516,28	0,00	0,00	661 516,28
e) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem z roku 2023	7 060,40	0,00	0,00	7 060,40
f) środki z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2023	453 307,17	0,00	0,00	453 307,17
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	9 434 231,00	2 695 740,91	0,00	12 129 971,91

- 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)	16 593 468,91	0,00	1 593 468,91	15 000 000,00
<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>6 620 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 920 000,00</b>
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	320 000,00	300 000,00	0,00	620 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
- wykup innych papierów wartościowych (§982)	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>Razem I+V</b>	<b>249 500 234,73</b>	<b>2 697 740,91</b>	<b>2 415 768,91</b>	<b>249 782 206,73</b>
<b>Razem II+VI</b>	<b>249 500 234,73</b>	<b>1 126 772,00</b>	<b>844 800,00</b>	<b>249 782 206,73</b>

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>116 945,00</b>	
	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	10 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>3 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			<b>115 000,00</b>
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			115 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		115 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>15 687 437,00</b>
	80104	Przedszkola			11 248 800,00
			dotacje podmiotowe		11 248 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			241 100,00
			dotacja podmiotowa		241 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			45 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		45 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			4 152 537,00
			dotacje podmiotowe		4 152 537,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>270 000,00</b>	<b>527 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		270 000,00	527 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	270 000,00	527 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 100 607,04</b>
	85203	Ośrodki wsparcia			1 015 607,04
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 015 607,04
	85295	Pozostała działalność			85 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		85 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>258 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność			258 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		258 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>368 500,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			368 500,00
			dotacje podmiotowe		368 500,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>218 160,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>574 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			574 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		574 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 167 907,00</b>	<b>57 500,00</b>
	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		2 783 299,00	
			dotacja podmiotowa	2 783 299,00	
	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		1 364 608,00	
			dotacja podmiotowa	1 364 608,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00
			dotacja celowa inwestycyjna		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>230 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			230 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		230 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ....  
Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia ..... 2024 r.

**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>16 634 297,17</b>
	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)		14 921 867,74
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 210,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze*		897 681,00
			- inne wydatki		802 538,43
			<b>RAZEM</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>16 634 297,17</b>

\* 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.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>31 060,40</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	14 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		31 060,40
			<b>1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010, w tym:</b>		<b>7 060,40</b>
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań*		7 060,40
			<b>2. Wydatki majątkowe wg UoFP 2010, w tym:</b>		<b>24 000,00</b>
			2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek**		24 000,00
			2.1.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
			2.1.1.1 Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych		24 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>14 000,00</b>	<b>31 060,40</b>

\* 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.

\*\* W kolumnie wydatki w pozycji 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne uwzględniono planowane środki pochodzące z opłat za korzystanie przystanków komunikacyjnych w roku 2024 w kwocie 14 000,00 zł oraz środki własne niepochodzące z w/w opłat w kwocie 10 000,00 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ....  
Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia ..... 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	Uwagi
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>162 180,00</b>		
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 180,00</b>		
			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		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>		
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>		
			Dochody majątkowe	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	W roku 2025 planuje się wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację następujących zadań: 1) "Prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu" w kwocie 387 500,00 zł, 2) "Remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego" w kwocie 250 000,00 zł
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>162 180,00</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		<b>162 180,00</b>	
			Wydatki bieżące, w tym:		162 180,00	
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		159 000,00	
			<i>Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań</i>		3 180,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,00</b>	
			Wydatki majątkowe, w tym:		0,00	
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00	Wydatki przeniesione do realizacji w roku 2025. Są to wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację następujących zadań: 1) "Prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny w Nowym Targu" w kwocie 387 500,00 zł, 2) "Remont elewacji XIX-wiecznego budynku Ratusza Miejskiego" w kwocie 250 000,00 zł



**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
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>1 800 000,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA RAZEM</b>	<b>851</b>		<b>2 461 516,28</b>
2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>85154</b>	<b>2 461 516,28</b>
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			2 461 516,28
	w tym:			2 461 516,28
2.1.1	Dotacja na zadania bieżące			797 000,00
2.1.2	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone			756 300,00
2.1.3	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań*			908 216,28
	z czego ogółem:			2 461 516,28
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			22 000,00
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			425 800,00
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			85 000,00
	<i>Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.</i>			1 081 716,28
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			57 000,00
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			520 000,00
	<i>Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>			80 000,00
	<i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i>			190 000,00

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