

Projekt

z dnia 27 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. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 2 867 700,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 690 000,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 822 300,00 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 3 969 972,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 619 772,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 350 200,00 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.

5. Deficyt budżetowy wynosi 22 503 679,29 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 11 867 190,00 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 3 300 000,00 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”.

§ 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 22 503 679,29 zł.

Dochody:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 312 000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

2. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 000 000,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

3. 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”.

4. 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”.

5. 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 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.

4. 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.

5. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług.

6. 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.

7. 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.

8. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 184 800,00 zł 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) oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.

9. 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.

10. 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.

11. 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),

12. 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		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par					
Razem:		222 702 321,09	4 002 000,00	1 134 300,00	225 570 021,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 917 800,00	0,00	312 000,00	21 605 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 865 800,00	0,00	312 000,00	19 553 800,00
- dochody bieżące		4 855 800,00	0,00	312 000,00	4 543 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00	0,00	312 000,00	3 688 000,00
758	Różne rozliczenia	48 640 106,00	4 000 000,00	0,00	52 640 106,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 269 814,00	4 000 000,00	0,00	5 269 814,00
- dochody bieżące		1 269 814,00	4 000 000,00	0,00	5 269 814,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 446 464,41	2 000,00	0,00	5 448 464,41
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 716 053,00	0,00	184 800,00	34 531 253,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 500,00	0,00	637 500,00	102 000,00
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		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz					
Razem:		244 103 728,38	4 814 772,00	844 800,00	248 073 700,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00
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 - zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	26 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00
600	Transport i łączność	20 116 309,40	36 000,00	14 000,00	20 138 309,40
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
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 - zwiększone z realizacji 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
710	Działalność usługowa	3 103 719,00	11 000,00	0,00	3 114 719,00
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 - zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	358 322,00	11 000,00	0,00	369 322,00
758	Różne rozliczenia	2 203 352,00	3 000 000,00	0,00	5 203 352,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200,00	3 000 000,00	0,00	3 000 200,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	200,00	3 000 000,00	0,00	3 000 200,00
	Wydatki JB - zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
855	Rodzina	14 767 955,63	140 000,00	0,00	14 907 955,63
85508	Rodziny zastępcze	650 000,00	140 000,00	0,00	790 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	650 000,00	140 000,00	0,00	790 000,00
	Wydatki JB - zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	650 000,00	140 000,00	0,00	790 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 030 007,63	1 172 000,00	184 800,00	53 017 207,63

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 125 584,00	17 000,00	0,00	2 142 584,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		1 885 584,00	17 000,00	0,00	1 902 584,00
Wydanki JB - zwiększone z realizacji ich statutowych zadań		427 500,00	17 000,00	0,00	444 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 028 560,46	1 000 000,00	184 800,00	13 843 760,46
Wydanki majątkowe wg UoFP 2010		12 227 300,00	1 000 000,00	184 800,00	13 042 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 763 075,00	0,00	184 800,00	11 578 275,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		440 000,00	1 000 000,00	0,00	1 440 000,00
90095	Pozostała działalność	14 916 912,00	155 000,00	0,00	15 071 912,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		1 505 935,00	25 000,00	0,00	1 530 935,00
Wydanki JB - zwiększone z realizacji ich statutowych zadań		957 270,00	25 000,00	0,00	982 270,00
Wydanki 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600 635,00	45 772,00	646 000,00	5 000 407,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 785 257,00	30 772,00	0,00	2 816 029,00
Wydanki 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
Wydanki 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
926	Kultura fizyczna	21 523 458,00	400 000,00	0,00	21 923 458,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 128 802,00	400 000,00	0,00	5 528 802,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		2 268 802,00	400 000,00	0,00	2 668 802,00
Wydanki JB - zwiększone z realizacji 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
Razem:		48 895 617,48	1 181 000,00	830 800,00	49 245 817,48
600	Transport i łączność	4 737 509,00	36 000,00	0,00	4 773 509,00
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
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 955 777,00	1 130 000,00	184 800,00	27 900 977,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 227 300,00	1 000 000,00	184 800,00	13 042 500,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	440 000,00	1 000 000,00	0,00	1 440 000,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	440 000,00	1 000 000,00	0,00	1 440 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 270,00	15 000,00	646 000,00	390 270,00
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 nie zaliczanych 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
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

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
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 ujęciu 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 * * * *

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2024 r.

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	222 702 321,09	4 002 000,00	1 134 300,00	225 570 021,09
a) dochody bieżące	182 477 438,63	4 002 000,00	312 000,00	186 167 438,63
b) dochody majątkowe	40 224 882,46	0,00	822 300,00	39 402 582,46
II. Planowane WYDATKI	244 103 728,38	4 814 772,00	844 800,00	248 073 700,38
a) wydatki bieżące	195 208 110,90	3 633 772,00	14 000,00	198 827 882,90
b) wydatki inwestycyjne	48 895 617,48	1 181 000,00	830 800,00	49 245 817,48
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-21 401 407,29	-812 772,00	289 500,00	-22 503 679,29
IV. Finansowanie	21 401 407,29	812 772,00	-289 500,00	22 503 679,29
V. PRZYCHODY - razem	28 021 407,29	2 695 740,91	1 593 468,91	29 123 679,29
w tym:				
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w tym:	1 936 489,29	0,00	0,00	1 936 489,29
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 na realizację zadań w roku 2024	302 998,00	0,00	0,00	302 998,00
b) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy) z roku 2023	129 597,96	0,00	0,00	129 597,96
c) środki z PFRON-U otrzymane w roku 2023 na realizację w roku 2024 projektu pn. "Przebudowa parteru budynku (segment A) w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej - etap I" w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	382 009,48	0,00	0,00	382 009,48
d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2023	661 516,28	0,00	0,00	661 516,28
e) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem z roku 2023	7 060,40	0,00	0,00	7 060,40
f) środki z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2023	453 307,17	0,00	0,00	453 307,17
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	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
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)	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
Razem I+V	250 723 728,38	6 697 740,91	2 727 768,91	254 693 700,38
Razem II+VI	250 723 728,38	4 814 772,00	844 800,00	254 693 700,38

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		116 945,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 945,00	
			dotacja celowa	16 945,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
630		Turystyka			3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			115 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			115 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		115 000,00
801		Oświata i wychowanie			15 687 437,00
	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
851		Ochrona zdrowia		270 000,00	527 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		270 000,00	527 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	270 000,00	527 000,00
852		Pomoc społeczna			1 100 607,04
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			258 000,00
	85395	Pozostała działalność			258 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		258 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			368 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			368 500,00
			dotacje podmiotowe		368 500,00
855		Rodzina			218 160,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			218 160,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			574 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			574 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		574 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 167 907,00	57 500,00
	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		2 783 299,00	
			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
926		Kultura fizyczna i sport			230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			230 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		230 000,00

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
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)		14 921 867,74
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 210,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze*		897 681,00
			- inne wydatki		802 538,43
			RAZEM	14 000 000,00	16 634 297,17

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	14 000,00	31 060,40
	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		31 060,40
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010, w tym:		7 060,40
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań*		7 060,40
			2. Wydatki majątkowe wg UoFP 2010, w tym:		24 000,00
			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
			RAZEM	14 000,00	31 060,40

* 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.

** 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.

Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki	Uwagi
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 180,00		
	85395		Pozostała działalność	162 180,00		
			Dochody bieżące	162 180,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 180,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
			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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		162 180,00	
	85395		Pozostała działalność		162 180,00	
			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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	
			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
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			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.