

Projekt

z dnia 9 października 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. 1465) 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 143 189,54 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 244 842,16 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 101 652,62 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 273 801,56 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 460 824,56 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 187 023,00 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 130 612,02 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetowy wynosi 22 634 291,31 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 11 997 802,02 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 700 000,00 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 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2024 roku” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 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 wyniesie 22 634 291,31 zł

Dochody:

1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 175 801,62 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 101 652,62 zł w związku z wpływem środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

2. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42 849,18 zł w związku z planowanym wpływem środków na realizację projektu pn. „Małopolski Program Wspierania Uczniów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

3. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 191,36 zł w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny.

Wydatki

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ, przeznaczone pod realizację dróg publicznych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu) dokonuje się w ramach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” przeniesień planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2041.

3. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 468,67 zł celem przeznaczenia środków na realizację w SP1 projektu pn. „Małopolski Program Wspierania Uczniów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2041.

4. W rozdziale 85504 Wspieranie rodzin zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 191,36 zł celem zabezpieczenia środków na realizację przez OPS Programu Asystent Rodziny.

5. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się zmian sposobu finansowania wydatków związanych z wniesieniem wkładu pieniężnego do MPEC Sp. z o.o. W ramach środków własnych wyodrębnia się sposób finansowania dotyczący poprawy efektywności energetycznej celem właściwego rozliczenia tych środków. Wydatki ujęte w WPF na lata 2024-2041.

6. W rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł zwiększający dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kodów książek, prenumeratę gazet do czytelnicy, drobne usługi remontowe oraz podróże służbowe krajowe.

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
Razem:		225 748 937,54	318 991,16	175 801,62	225 892 127,08
750	Administracja publiczna	1 464 814,00	249 950,62	175 801,62	1 538 963,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 226,00	249 950,62	175 801,62	324 375,00
- dochody bieżące		69 375,00	175 801,62	0,00	245 176,62
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	145 915,34	0,00	145 915,34
2059	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.	0,00	29 886,28	0,00	29 886,28
- dochody majątkowe		180 851,00	74 149,00	175 801,62	79 198,38
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	150 106,33	61 543,67	145 915,34	65 734,66
6259	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.	30 744,67	12 605,33	29 886,28	13 463,72
801	Owiata i wychowanie	5 442 648,88	42 849,18	0,00	5 485 498,06
80195	Pozostała działalność	112 485,00	42 849,18	0,00	155 334,18
- dochody bieżące		112 485,00	42 849,18	0,00	155 334,18
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	40 706,72	0,00	40 706,72
2059	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.	0,00	2 142,46	0,00	2 142,46
855	Rodzina	13 294 518,63	26 191,36	0,00	13 320 709,99
85504	Wspieranie rodziny	14 213,40	26 191,36	0,00	40 404,76
- dochody bieżące		14 213,40	26 191,36	0,00	40 404,76
2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 191,36	0,00	26 191,36

Dokładno / kolejno		plan przed	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzie
dział-rozd-par		zmianami			

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz					
Razem:		248 252 616,83	1 460 824,56	1 187 023,00	248 526 418,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 427 800,00	180 000,00	0,00	7 607 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 600,00	180 000,00	0,00	4 580 600,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 027 700,00	180 000,00	0,00	2 207 700,00
	Wydatki JB - zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	2 026 700,00	180 000,00	0,00	2 206 700,00
750	Administracja publiczna	23 940 229,48	187 023,00	187 023,00	23 940 229,48
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 955 694,48	187 023,00	187 023,00	18 955 694,48
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	17 501 005,00	187 023,00	0,00	17 688 028,00
	Wydatki JB - zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	2 413 545,26	11 221,38	0,00	2 424 766,64
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	139 359,74	175 801,62	0,00	315 161,36
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 454 689,48	0,00	187 023,00	1 267 666,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 049,23	0,00	11 221,38	732 827,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	710 640,25	0,00	175 801,62	534 838,63
801	Oświata i wychowanie	76 005 694,84	47 610,20	0,00	76 053 305,04
80195	Pozostała działalność	1 007 684,68	47 610,20	0,00	1 055 294,88
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 007 684,68	47 610,20	0,00	1 055 294,88
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	372 839,68	4 531,03	0,00	377 370,71
	Wydatki JB - zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	625 845,00	230,00	0,00	626 075,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	42 849,17	0,00	42 849,17
855	Rodzina	14 908 178,63	26 191,36	0,00	14 934 369,99
85504	Wspieranie rodziny	226 813,40	26 191,36	0,00	253 004,76
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	226 813,40	26 191,36	0,00	253 004,76
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	202 463,40	26 191,36	0,00	228 654,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 017 207,63	1 000 000,00	1 000 000,00	53 017 207,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 843 760,46	1 000 000,00	1 000 000,00	13 843 760,46

Dokładno / kolejno		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz					
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		13 042 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 042 500,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 407,00	20 000,00	0,00	5 020 407,00
92116	Biblioteki	1 563 378,00	20 000,00	0,00	1 583 378,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 364 608,00	20 000,00	0,00	1 384 608,00
Dotacje na zadania bieżące		1 364 608,00	20 000,00	0,00	1 384 608,00

* * * * 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:		49 240 159,48	1 000 000,00	1 187 023,00	49 053 136,48
750	Administracja publiczna	1 454 689,48	0,00	187 023,00	1 267 666,48
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 454 689,48	0,00	187 023,00	1 267 666,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 359,75	0,00	11 221,38	81 138,37
14	Zakup urządzeń i oprogramowania zwiększenia odporności na cyberataki	45 359,75	0,00	11 221,38	34 138,37
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	589 831,41	0,00	145 915,34	443 916,07
14	Zakup urządzeń i oprogramowania zwiększenia odporności na cyberataki	589 831,41	0,00	145 915,34	443 916,07
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 808,84	0,00	29 886,28	90 922,56
14	Zakup urządzeń i oprogramowania zwiększenia odporności na cyberataki	120 808,84	0,00	29 886,28	90 922,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 900 977,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 900 977,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 042 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 042 500,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00
1	Wnieście wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	1 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 440 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	225 748 937,54	318 991,16	175 801,62	225 892 127,08
a) dochody bieżące	186 346 355,08	244 842,16	0,00	186 591 197,24
b) dochody majątkowe	39 402 582,46	74 149,00	175 801,62	39 300 929,84
II. Planowane WYDATKI	248 252 616,83	1 460 824,56	1 187 023,00	248 526 418,39
a) wydatki bieżące	199 012 457,35	460 824,56	0,00	199 473 281,91
b) wydatki inwestycyjne	49 240 159,48	1 000 000,00	1 187 023,00	49 053 136,48
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-22 503 679,29	-1 141 833,40	-1 011 221,38	-22 634 291,31
IV. Finansowanie	22 503 679,29	1 141 833,40	1 011 221,38	22 634 291,31
V. PRZYCHODY - razem	29 123 679,29	130 612,02	0,00	29 254 291,31
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)	12 129 971,91	130 612,02	0,00	12 260 583,93

- 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)	15 000 000,00	0,00	0,00	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	254 872 616,83	449 603,18	175 801,62	255 146 418,39
Razem II+VI	254 872 616,83	1 460 824,56	1 187 023,00	255 146 418,39

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

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
1	2	3	4	
DOCHODY BIEŻĄCE	266 582,80			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>234 554,06</i>			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>32 028,74</i>			
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd	175 801,62			
<i>w tym:</i>				
Dział 750 Administracja publiczna	175 801,62			
Rozdział 75023 Urzędy gmin	175 801,62			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>145 915,34</i>			
<i>środki własne</i>	<i>29 886,28</i>			
Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie	12 932,00			
<i>w tym:</i>				
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 932,00			
Rozdział 80195 Pozostała działalność	12 932,00			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>12 932,00</i>			
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>			
Tytuł Projektu: Małopolski Program Wspierania Uczniów	42 849,18			
<i>w tym:</i>				
Dział 801 Oświata i wychowanie	42 849,18			
Rozdział 80195 Pozostała działalność	42 849,18			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>40 706,72</i>			
<i>środki własne</i>	<i>2 142,46</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			
<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>	0,00			
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 721 006,84			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	1 707 543,12			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	13 463,72			
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	1 258 808,46			
<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>	1 258 808,46			
<i>środki własne</i>	0,00			
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd	79 198,38			
<i>w tym:</i>				
Dział 750 Administracja publiczna	79 198,38			
Rozdział 75023 Urzędy gmin	79 198,38			
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	65 734,66			
<i>środki własne</i>	13 463,72			
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze 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>	383 000,00			
<i>środki własne</i>	0,00			
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	0,00			
<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>	0,00			
<i>środki własne</i>	0,00			
WYDATKI BIEŻĄCE		549 420,26		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		493 462,32		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>		55 957,94		
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd		315 161,36	2024-2026	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>				
Dział 750 Administracja publiczna		315 161,36		
Rozdział 75023 Urzędy gmin		315 161,36		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		261 583,93		

<i>środki własne</i>		53 577,43		
Tytuł Projektu: Małopolski Program Wspierania Uczniów		42 849,17	2024-2026	Szkoły Podstawowe, MCOiUW
w tym:				
Dział 801 Oświata i wychowanie		42 849,17		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		42 849,17		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		40 468,66		
<i>środki własne</i>		2 380,51		
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		
<i>z tego:</i>				
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		35 000,00		
<i>środki własne</i>		0,00		

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		128 945,00	
	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	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 000,00	
			dotacja celowa	12 000,00	
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		4 187 907,00	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		1 384 608,00	
			dotacja podmiotowa	1 384 608,00	
	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

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)		14 916 167,74
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 210,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze*		897 681,00
			- inne wydatki		808 238,43
			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.