

Projekt

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 337 515,36 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 337 515,36 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 337 515,36 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 414 504,36 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 76 989,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetowy wynosi 23 092 375,31 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 12 455 886,02 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 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 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 nie ulega zmianie.

Dochody:

1. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300 000,00 zł w związku z wpływem z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

2. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9 443,36 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. W rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się stosownej korekty planu dochodów bieżących w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – korekta paragrafu 205 czwartej cyfry z „7” na „9”,

4. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28 072,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny.

Wydatki

1. W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 270,00 zł - przesunięcie z rozdziału 90095 w zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach działania 7.2 ZIT dla zadania obejmującego budowę wieży widokowej na Łapsowej Polanie oraz Długiej Polanie.

2. W rozdziale 80195 Pozostała działalność w zakresie realizacji Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów dokonuje się stosownej korekty planu finansowego pomiędzy wynagrodzeniami i składnikami od nich naliczanymi a wydatkami na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP.

3. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 443,36 zł celem przeznaczenia środków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie programów profilaktycznych, zajęć, kampanii, itp.

4. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 072,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację przez OPS Programu Asystent Rodziny.

5. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 284,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu dla rozbudowy sieci ciepłowniczej w Nowym Targu, w ramach działania 2.20 Rozwój sieci ciepłowniczych – ZIT – środki przesuwane z rozdziału 90095.

6. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42 435,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu dla działań realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 76 989,00 zł celem przesunięcia środków na wydatki bieżące w rozdziałach 60003, 90005 oraz 90095.

7. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu w związku ze zwiększonymi kosztami w zakresie bieżącej działalności jednostki kultury.

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 dzień
Razem:		217 516 008,25	337 753,41	238,05	217 853 523,61
600	Transport i łączność	8 344 055,46	300 000,00	0,00	8 644 055,46
60019	Płatne parkowanie	1 750 000,00	300 000,00	0,00	2 050 000,00
- dochody bieżące		1 750 000,00	300 000,00	0,00	2 050 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	300 000,00	0,00	1 900 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 758 462,10	9 443,36	0,00	76 767 905,46
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 541 351,10	9 443,36	0,00	3 550 794,46
- dochody bieżące		3 541 351,10	9 443,36	0,00	3 550 794,46
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 578 002,97	9 443,36	0,00	1 587 446,33
801	Oświata i wychowanie	5 485 498,06	238,05	238,05	5 485 498,06
80195	Pozostała działalność	155 334,18	238,05	238,05	155 334,18
- dochody bieżące		155 334,18	238,05	238,05	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.	40 706,72	0,00	238,05	40 468,67
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.	2 142,46	238,05	0,00	2 380,51
855	Rodzina	13 401 125,92	28 072,00	0,00	13 429 197,92
85504	Wspieranie rodziny	40 404,76	28 072,00	0,00	68 476,76
- dochody bieżące		40 404,76	28 072,00	0,00	68 476,76
2690	rodkami z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 191,36	28 072,00	0,00	54 263,36

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		240 608 383,56	414 504,37	76 989,01	240 945 898,92
630	Turystyka	50 500,00	21 270,00	0,00	71 770,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 500,00	21 270,00	0,00	71 770,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		50 500,00	21 270,00	0,00	71 770,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		47 500,00	21 270,00	0,00	68 770,00
801	O wiata i wychowanie	76 371 884,04	0,01	0,01	76 371 884,04
80195	Pozostała działalność	1 055 324,88	0,01	0,01	1 055 324,88
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 055 324,88	0,01	0,01	1 055 324,88
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		364 642,71	0,00	0,01	364 642,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		42 849,17	0,01	0,00	42 849,18
851	Ochrona zdrowia	2 634 024,58	9 443,36	0,00	2 643 467,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 592 867,38	9 443,36	0,00	2 602 310,74
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 592 867,38	9 443,36	0,00	2 602 310,74
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		941 219,25	9 443,36	0,00	950 662,61
855	Rodzina	15 014 785,92	28 072,00	0,00	15 042 857,92
85504	Wspieranie rodziny	229 394,76	28 072,00	0,00	257 466,76
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		229 394,76	28 072,00	0,00	257 466,76
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		205 579,76	28 072,00	0,00	233 651,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 054 267,63	55 719,00	76 989,00	42 032 997,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 889 506,46	13 284,00	0,00	2 902 790,46
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		703 006,46	13 284,00	0,00	716 290,46
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		336 980,98	13 284,00	0,00	350 264,98
90095	Pozostała działalność	15 061 226,00	42 435,00	76 989,00	15 026 672,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 520 249,00	42 435,00	0,00	1 562 684,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		970 584,00	42 435,00	0,00	1 013 019,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		13 540 977,00	0,00	76 989,00	13 463 988,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 540 977,00	0,00	76 989,00	13 463 988,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 024 207,00	300 000,00	0,00	5 324 207,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 816 029,00	300 000,00	0,00	3 116 029,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 784 529,00	300 000,00	0,00	3 084 529,00
Dotacje na zadania bieżące		2 783 299,00	300 000,00	0,00	3 083 299,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
-----------------------------------	--	------------------------	-------------	--------------	---------------

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rodz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		39 360 546,48	0,00	76 989,00	39 283 557,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 044 977,00	0,00	76 989,00	16 967 988,00
90095	Pozostała działalność	13 540 977,00	0,00	76 989,00	13 463 988,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 774,00	0,00	76 989,00	3 503 785,00
06.	Dokumentacja przyszłych inwestycji	430 000,00	0,00	76 989,00	353 011,00

* * * * 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	217 516 008,25	337 753,41	238,05	217 853 523,61
a) dochody bieżące	188 196 568,41	337 753,41	238,05	188 534 083,77
b) dochody majątkowe	29 319 439,84	0,00	0,00	29 319 439,84
II. Planowane WYDATKI	240 608 383,56	414 504,37	76 989,01	240 945 898,92
a) wydatki bieżące	201 247 837,08	414 504,37	0,01	201 662 341,44
b) wydatki inwestycyjne	39 360 546,48	0,00	76 989,00	39 283 557,48
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-23 092 375,31	-76 750,96	-76 750,96	-23 092 375,31
IV. Finansowanie	23 092 375,31	76 750,96	76 750,96	23 092 375,31
V. PRZYCHODY - razem	29 712 375,31	0,00	0,00	29 712 375,31
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)	12 718 667,93	0,00	0,00	12 718 667,93
- 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	247 228 383,56	337 753,41	238,05	247 565 898,92
Razem II+VI	247 228 383,56	414 504,37	76 989,01	247 565 898,92

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	Uwagi
1		2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE	266 582,80				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>234 316,01</i>				
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>32 266,79</i>				
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd	175 801,62				
w tym:					
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				
w tym:					
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				
w tym:					
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>40 468,67</i>				
<i>środki własne</i>	<i>2 380,51</i>				
Tytuł Projektu: Czyste powietrze	35 000,00				
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>	<i>35 000,00</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	0,00				Planowana refundacja poniesionych wydatków w roku 2025
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00				
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
DOCHODY MAJATKOWE	1 721 006,84				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 707 543,12</i>				
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>13 463,72</i>				

Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	1 258 808,46				Refundacja poniesionych wydatków z okresu realizacji projektu
w tym:					
Dział 600 Transport i łączność	1 258 808,46				
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 258 808,46				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 258 808,46</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd	79 198,38				
w tym:					
Dział 750 Administracja publiczna	79 198,38				
Rozdział 75023 Urzędy gmin	79 198,38				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>65 734,66</i>				
<i>środki własne</i>	<i>13 463,72</i>				
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				
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00				
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 000,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>383 000,00</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ	0,00				Planowana refundacja poniesionych wydatków w roku 2025
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00				
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00				
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>				
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>				
WYDATKI BIEŻĄCE		549 420,27			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>493 462,33</i>			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>		<i>55 957,94</i>			
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd		315 161,36	2024-2026	Wydział Administracji i Kadr	
w tym:					
Dział 750 Administracja publiczna		315 161,36			
Rozdział 75023 Urzędy gmin		315 161,36			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>261 583,93</i>			
<i>środki własne</i>		<i>53 577,43</i>			
Tytuł Projektu: Małopolski Program Wspierania Uczniów		42 849,18	2024-2026	Szkoły Podstawowe, MCOiUW	
w tym:					
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>40 468,67</i>			
<i>środki własne</i>		<i>2 380,51</i>			
Tytuł Projektu: Czyste powietrze		35 000,00	2022-2024	Referat ds. Ochrony Środowiska	
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00			

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		35 000,00			
<i>środki własne</i>		0,00			
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ		156 409,73	2024-2026	Referat ds. Ochrony Środowiska	
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		156 409,73			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		156 409,73			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		156 409,73			
<i>środki własne</i>		0,00			
WYDATKI MAJĄTKOWE		559 063,63			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		468 141,07			
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>		90 922,56			
Tytuł Projektu: Cyberbezpieczny samorząd		534 838,63	2024-2026	Wydział Administracji i Kadr	
w tym:					
Dział 750 Administracja publiczna		534 838,63			
Rozdział 75023 Urzędy gmin		534 838,63			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		443 916,07			
<i>środki własne</i>		90 922,56			
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Miasto Nowy Targ		24 225,00	2024-2026	Referat ds. Ochrony Środowiska	
w tym:					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 225,00			
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 225,00			
<i>z tego:</i>					
<i>środki z Unii Europejskiej</i>		24 225,00			
<i>środki własne</i>		0,00			

Załącznik Nr 6 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		128 945,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 945,00	
			dotacja celowa bieżąca	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 inwestycyjna	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.			139 710,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			139 710,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		115 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		24 710,00
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		281 000,00	610 348,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		281 000,00	610 348,13
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	281 000,00	610 348,13
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			693 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			693 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		693 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 491 707,00	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		3 083 299,00	
			dotacja podmiotowa	3 083 299,00	
	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		1 388 408,00	
			dotacja podmiotowa	1 388 408,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00
			dotacja celowa inwestycyjna		0,00
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej			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

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

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	1 970 794,46
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 970 794,46
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 587 446,33
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			383 348,13
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		2 632 310,74
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	30 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			30 000,00
	w tym:			
2.1.1	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi*		85154	2 602 310,74
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010			2 602 310,74
	w tym:			2 602 310,74
2.2.1	Dotacja na zadania bieżące			891 348,13
2.2.2	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone			760 300,00
2.2.3	Wydatki JB- związane z realizacją ich statutowych zadań*			950 662,61
	<i>z czego ogółem (rozdział 85153 i 85154):</i>			<i>2 632 310,74</i>
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			<i>22 000,00</i>
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			<i>475 300,00</i>
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			<i>85 000,00</i>
	<i>Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.</i>			<i>1 108 662,61</i>
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			<i>57 000,00</i>
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			<i>603 348,13</i>
	<i>Dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>			<i>86 000,00</i>
	<i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i>			<i>195 000,00</i>

* W kolumnie Plan poz. 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi/2.2.3 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.