

**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. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 2 505 652,59 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30 935,00 oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 536 587,59 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 5 783 862,48 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 783 862,48 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 790,11 zł oraz zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3 279 000,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 19 814 165,42 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 9 177 676,13 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 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 12 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 7.

§ 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 ulega zmniejszeniu.

### Dochody:

1. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 141 383,00 zł w związku z wpływem z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływem różnych dochodów.

2. W rozdziale 70005 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza plan dochodów bieżących o kwotę 285 000,00 zł, w tym: zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 312 000,00 zł w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27 000,00 zł w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.

3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35 860,00 zł w związku z wpływem z pozostałych odsetek.

4. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 102 000,00 w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

6. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 600,00 zł w związku z wpływem z pozostałych odsetek.

7. W rozdziale 90095 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 536 587,59 zł w zakresie planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

8. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9 092,00 zł w związku z wpływem z pozostałych odsetek.

### Wydatki

1. W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł. Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ” zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2025. Realizacja prac projektowych pod warunkiem zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 658 576,00 zł, w tym:

- a) rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydlivego w Nowym Targu (dokumentacja projektowa) o kwotę 70 000,00 zł – zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2025,
- b) budowa drogi – łącznik do ul. Kilińskiego (dokumentacja projektowa) o kwotę 73 407,00 zł – zakończenie prac projektowych w roku 2025,
- c) przebudowa ul. Augustyna Suskiego oraz ul. Na równi na odcinku od ul. Szaflarskiej do ul. Augustyna Suskiego w mieście Nowy Targ o kwotę 51 414,00 zł - w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej zakończenie zadania nastąpi w roku 2025,
- d) modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg na ternie miasta Nowy Targ – droga wewnętrzna przy ul. Szaflarskiej 142 o kwotę 463 775,00 zł - w związku z pojawiającymi się utrudnieniami w organizacji ruchu i wykonywaniu robót budowlanych związanymi z niedostosowywaniem się kierowców do prób wykonawcy zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025,

3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 651 689,48 zł w zakresie zadania pn. „Przebudowa parteru budynku w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej” – zakończenie zadania nastąpi w roku 2025 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.08.2025,

4. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 421 620,00 zł. Zadanie pn. "Modernizacja toalet w części budynku byłego Gimnazjum i MCOiUW w SP11" zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2025.

5. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 451 977,00 zł, w tym:

- a) w zakresie zdania pn. „Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47...” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 479 137,23 zł w zakresie wydatków finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 931 114,23 zł w zakresie wydatków finansowych środkami własnymi,
- b) w zakresie zadania pn. "Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 34 275,05 zł w zakresie wydatków finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 34 275,05 zł w zakresie wydatków finansowych środkami własnymi.

6. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 500 000,00 zł. Zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2024 z uwagi na brak dofinansowania. Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2041. Zadanie ujęte w projekcie budżetu na rok 2025. Realizowane będzie w roku 2025 pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

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
<b>Razem:</b>		<b>217 853 523,61</b>	<b>342 935,00</b>	<b>2 848 587,59</b>	<b>215 347 871,02</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 644 055,46</b>	<b>141 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 785 438,46</b>
60019	Płatne parkowanie	2 050 000,00	141 383,00	0,00	2 191 383,00
- dochody bieżące		2 050 000,00	141 383,00	0,00	2 191 383,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	29 806,00	0,00	1 929 806,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	111 577,00	0,00	261 577,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 605 800,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>21 320 800,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 553 800,00	27 000,00	312 000,00	19 268 800,00
- dochody bieżące		4 543 800,00	27 000,00	312 000,00	4 258 800,00
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	3 688 000,00	0,00	312 000,00	3 376 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	27 000,00	0,00	32 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 465 972,77</b>	<b>35 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 832,77</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 375,00	35 860,00	0,00	360 235,00
- dochody bieżące		245 176,62	35 860,00	0,00	281 036,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 375,00	35 860,00	0,00	85 235,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>76 767 905,46</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 891 905,46</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 653 000,00	22 000,00	0,00	14 675 000,00
- dochody bieżące		14 653 000,00	22 000,00	0,00	14 675 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	14 650 545,00	102 000,00	0,00	14 752 545,00
- dochody bieżące		14 650 545,00	102 000,00	0,00	14 752 545,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 031 257,53</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 036 857,53</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 055,00	5 600,00	0,00	559 655,00
- dochody bieżące		554 055,00	5 600,00	0,00	559 655,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 543 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 536 587,59</b>	<b>22 006 725,41</b>
90095	Pozostała działalność	9 989 103,00	0,00	2 536 587,59	7 452 515,41
- dochody majątkowe		9 830 203,00	0,00	2 536 587,59	7 293 615,41
6370	rozdki otrzymane z budżetu państwa z Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 830 203,00	0,00	2 536 587,59	7 293 615,41

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 386 760,00</b>	<b>9 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 395 852,00</b>
92601	Obiekty sportowe	6 200 300,00	9 092,00	0,00	6 209 392,00
- dochody bieżące		4 861 135,00	9 092,00	0,00	4 870 227,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 135,00	9 092,00	0,00	15 227,00

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

Dokładno / kolejno dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>240 945 898,92</b>	<b>513 412,28</b>	<b>6 297 274,76</b>	<b>235 162 036,44</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 207 726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>758 576,00</b>	<b>19 449 150,40</b>
60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Wydanki maj tkowe wg UoFP 2010		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 993 885,00	0,00	658 576,00	11 335 309,00
Wydanki maj tkowe wg UoFP 2010		4 447 509,00	0,00	658 576,00	3 788 933,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		4 447 509,00	0,00	658 576,00	3 788 933,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 867 239,25</b>	<b>0,00</b>	<b>651 689,48</b>	<b>23 215 549,77</b>
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 035 794,48	0,00	651 689,48	18 384 105,00
Wydanki maj tkowe wg UoFP 2010		1 292 266,48	0,00	651 689,48	640 577,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		757 427,85	0,00	651 689,48	105 738,37
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 371 884,04</b>	<b>0,00</b>	<b>421 620,00</b>	<b>75 950 264,04</b>
80101	Szkoły podstawowe	43 220 711,12	0,00	421 620,00	42 799 091,12
Wydanki maj tkowe wg UoFP 2010		1 606 200,00	0,00	421 620,00	1 184 580,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		1 606 200,00	0,00	421 620,00	1 184 580,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 032 997,63</b>	<b>513 412,28</b>	<b>1 965 389,28</b>	<b>40 581 020,63</b>
90095	Pozostała działalność	15 026 672,00	513 412,28	1 965 389,28	13 574 695,00
Wydanki maj tkowe wg UoFP 2010		13 463 988,00	513 412,28	1 965 389,28	12 012 011,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		13 463 988,00	513 412,28	1 965 389,28	12 012 011,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 362 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>19 862 125,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 578 802,00	0,00	2 500 000,00	3 078 802,00
Wydanki maj tkowe wg UoFP 2010		2 860 000,00	0,00	2 500 000,00	360 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych		2 860 000,00	0,00	2 500 000,00	360 000,00

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

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>39 283 557,48</b>	<b>513 412,28</b>	<b>6 297 274,76</b>	<b>33 499 695,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 767 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 576,00</b>	<b>4 009 033,00</b>
60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1	Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 447 509,00	0,00	658 576,00	3 788 933,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 438 604,00	0,00	658 576,00	3 780 028,00
135	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydliwego w Nowym Targu	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
143	Budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego	73 407,00	0,00	73 407,00	0,00
146	Przebudowa ul. Augustyna Suskiego oraz ul. Na Równi na odcinku od ul. Szaflarskiej do ul. Augustyna Suskiego w Mieście Nowy Targ	51 414,00	0,00	51 414,00	0,00
55	Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg	991 095,00	0,00	463 755,00	527 340,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 292 266,48</b>	<b>0,00</b>	<b>651 689,48</b>	<b>640 577,00</b>
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 292 266,48	0,00	651 689,48	640 577,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 689,48	0,00	651 689,48	0,00
15	Przebudowa parteru budynku w celu zapewnienia dostępu do parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej.	651 689,48	0,00	651 689,48	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 620 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 620,00</b>	<b>1 198 580,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 606 200,00	0,00	421 620,00	1 184 580,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 200,00	0,00	421 620,00	1 164 580,00
61	Modernizacja toalet w części budynku byłego Gimnazjum i MCOIUW w Szkole Podstawowej Nr 11	429 000,00	0,00	421 620,00	7 380,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 967 988,00</b>	<b>513 412,28</b>	<b>1 965 389,28</b>	<b>15 516 011,00</b>
90095	Pozostała działalność	13 463 988,00	513 412,28	1 965 389,28	12 012 011,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 785,00	0,00	1 965 389,28	1 538 395,72
37	Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. W. Anny i zrzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec	2 351 459,33	0,00	1 931 114,23	420 345,10
38	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel	59 000,00	0,00	34 275,05	24 724,95
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 830 203,00	513 412,28	0,00	10 343 615,28
37	Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. W. Anny i zrzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec	3 633 517,67	479 137,23	0,00	4 112 654,90
38	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel	1 100 000,00	34 275,05	0,00	1 134 275,05
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 483 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>5 983 614,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 860 000,00	0,00	2 500 000,00	360 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	0,00	2 500 000,00	360 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4	Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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**

<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>217 853 523,61</b>	<b>342 935,00</b>	<b>2 848 587,59</b>	<b>215 347 871,02</b>
a) dochody bieżące	188 534 083,77	342 935,00	312 000,00	188 565 018,77
b) dochody majątkowe	29 319 439,84	0,00	2 536 587,59	26 782 852,25
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>240 945 898,92</b>	<b>513 412,28</b>	<b>6 297 274,76</b>	<b>235 162 036,44</b>
a) wydatki bieżące	201 662 341,44	0,00	0,00	201 662 341,44
b) wydatki inwestycyjne	39 283 557,48	513 412,28	6 297 274,76	33 499 695,00
<b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-23 092 375,31</b>	<b>-170 477,28</b>	<b>-3 448 687,17</b>	<b>-19 814 165,42</b>
<b>IV. Finansowanie</b>	<b>23 092 375,31</b>	<b>170 477,28</b>	<b>3 448 687,17</b>	<b>19 814 165,42</b>
<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>29 712 375,31</b>	<b>790,11</b>	<b>3 279 000,00</b>	<b>26 434 165,42</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)	12 718 667,93	790,11	0,00	12 719 458,04

- 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	3 279 000,00	11 721 000,00
<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>6 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620 000,00</b>
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
<b>Razem I+V</b>	<b>247 565 898,92</b>	<b>343 725,11</b>	<b>6 127 587,59</b>	<b>241 782 036,44</b>
<b>Razem II+VI</b>	<b>247 565 898,92</b>	<b>513 412,28</b>	<b>6 297 274,76</b>	<b>241 782 036,44</b>

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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>28 945,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 945,00	
			dotacja celowa bieżąca	16 945,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	12 000,00	
<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>139 710,00</b>
	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
<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>281 000,00</b>	<b>610 348,13</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		281 000,00	610 348,13
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	281 000,00	610 348,13
<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>693 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			693 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		693 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 491 707,00</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		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
<b>926</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</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)		14 916 167,74
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 210,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze*		949 181,00
			- inne wydatki		756 738,43
			<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.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 293 615,41</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00	
	90095		Pozostała działalność	7 293 615,41	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	7 293 615,41	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 343 615,28</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		0,00
			<i>Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ</i>		0,00
	90095		Pozostała działalność		10 343 615,28
			Wydatki majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		10 343 615,28
			<i>Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec</i>		4 112 654,90
			<i>Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel</i>		1 134 275,05
			<i>Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2</i>		3 518 085,33
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia</i>		1 578 600,00
			<b>RAZEM*</b>	<b>7 293 615,41</b>	<b>10 343 615,28</b>

Wpływ pozostałej części dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 049 999,87 zł planowany jest na rok 2025. W latach 2024-2025 planuje się wpływ w/w środków w łącznej kwocie 10 343 615,28 zł.