



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 października 2024 r.

Poz. 6508

UCHWAŁA NR IX/68/2024 RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 21 października 2024 roku

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 2024 r. poz. 1530) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 9 691 810,46 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 409 842,16 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10 101 652,62 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 9 561 198,44 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 460 824,56 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10 022 023,00 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.

8. Załącznik nr 11 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024” zastępuje się załącznikiem nr 8 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.

Przewodniczący Rady

mgr Jan Sięka

Rekord Bud et
Nowy Targ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 roku - DOCHODY

2024-10-22, 08:42
Strona 1

| Dokładno / kolejno | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| dział-rozdz-par | | | | | |
| Razem: | | 226 468 744,85 | 483 991,16 | 10 175 801,62 | 216 776 934,39 |
| 600 | Transport i łączność | 8 179 055,46 | 165 000,00 | 0,00 | 8 344 055,46 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 740 633,46 | 165 000,00 | 0,00 | 2 905 633,46 |
| - dochody bieżące | | 260 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 2700 | rodków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 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 | Oświata 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 |

Rekord Bud et
Nowy Targ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 roku - DOCHODY

2024-10-22, 08:42
Strona 2

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | 13 313 657,21 | 26 191,36 | 0,00 | 13 339 848,57 |
| 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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 531 253,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 24 531 253,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 418 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 418 000,00 |
| - dochody majątkowe | | 10 383 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 383 000,00 |
| 6370 | rodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Bud et
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 roku - WYDATKI

2024-10-22, 08:45
Strona 1

| Dokładno / kolejno dział-rozdz | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Razem: | | 248 972 424,14 | 2 600 824,56 | 12 162 023,00 | 239 411 225,70 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 427 800,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 8 747 800,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 400 600,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 5 720 600,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 2 027 700,00 | 180 000,00 | 0,00 | 2 207 700,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 026 700,00 | 180 000,00 | 0,00 | 2 206 700,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 2 372 900,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 3 512 900,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 372 900,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 3 512 900,00 |
| 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) | 18 958 194,48 | 187 023,00 | 187 023,00 | 18 958 194,48 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 17 503 505,00 | 187 023,00 | 0,00 | 17 690 528,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 422 045,26 | 11 221,38 | 0,00 | 2 433 266,64 |
| | 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 | 365 551,68 | 4 531,03 | 0,00 | 370 082,71 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 633 133,00 | 230,00 | 0,00 | 633 363,00 |
| | 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 | 14 927 317,21 | 26 191,36 | 0,00 | 14 953 508,57 |
| 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 |

Rekord Bud et
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 roku - WYDATKI

2024-10-22, 08:45
Strona 2

| Dokładno / kolejno dział-rozdz | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53 017 207,63 | 1 000 000,00 | 11 975 000,00 | 42 042 207,63 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 843 760,46 | 1 000 000,00 | 11 975 000,00 | 2 868 760,46 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 13 112 500,00 | 1 000 000,00 | 11 975 000,00 | 2 137 500,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 648 275,00 | 0,00 | 10 975 000,00 | 673 275,00 |
| 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 budżetowe wg UoFP 2010 | | 1 364 608,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 384 608,00 |
| Dotacje na zadania budżetowe | | 1 364 608,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 384 608,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Bud et
Nowy Targ

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/68/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2024 roku - Szczegółowy plan inwestycyjny na 2024 rok

2024-10-22, 08:46
Strona 1

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 49 304 259,48 | 2 140 000,00 | 12 162 023,00 | 39 282 236,48 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 372 900,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 3 512 900,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 372 900,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 3 512 900,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 362 900,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 3 502 900,00 |
| 3 | Wykupy nieruchomości | 2 362 900,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 3 502 900,00 |
| 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 zwiększających odporność 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 zwiększających odporność 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 zwiększających odporność na cyberataki | 120 808,84 | 0,00 | 29 886,28 | 90 922,56 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 970 977,00 | 1 000 000,00 | 11 975 000,00 | 16 995 977,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 112 500,00 | 1 000 000,00 | 11 975 000,00 | 2 137 500,00 |
| 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 | Wniesienie 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 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 975 000,00 | 25 000,00 |
| 08 | Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ | 1 000 000,00 | 0,00 | 975 000,00 | 25 000,00 |
| 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 08 | Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 21 października 2024 r.

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

| Pozycja | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| I. Planowane DOCHODY | 226 468 744,85 | 483 991,16 | 10 175 801,62 | 216 776 934,39 |
| a) dochody bieżące | 187 066 162,39 | 409 842,16 | 0,00 | 187 476 004,55 |
| b) dochody majątkowe | 39 402 582,46 | 74 149,00 | 10 175 801,62 | 29 300 929,84 |
| II. Planowane WYDATKI | 248 972 424,14 | 2 600 824,56 | 12 162 023,00 | 239 411 225,70 |
| a) wydatki bieżące | 199 668 164,66 | 460 824,56 | 0,00 | 200 128 989,22 |
| b) wydatki inwestycyjne | 49 304 259,48 | 2 140 000,00 | 12 162 023,00 | 39 282 236,48 |
| III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+) | -22 503 679,29 | -2 116 833,40 | -1 986 221,38 | -22 634 291,31 |
| IV. Finansowanie | 22 503 679,29 | 2 116 833,40 | 1 986 221,38 | 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 | 255 592 424,14 | 614 603,18 | 10 175 801,62 | 246 031 225,70 |
| Razem II+VI | 255 592 424,14 | 2 600 824,56 | 12 162 023,00 | 246 031 225,70 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 21 października 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> | 234 554,06 | | | |
| <i>środki z budżetu państwa i środki własne</i> | 32 028,74 | | | |
| 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> | 145 915,34 | | | |
| <i>środki własne</i> | 29 886,28 | | | |
| 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> | 12 932,00 | | | |
| <i>środki własne</i> | 0,00 | | | |
| 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> | 40 706,72 | | | |
| <i>środki własne</i> | 2 142,46 | | | |
| 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> | 35 000,00 | | | |
| <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 | | | |
| 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 | | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 21 października 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 | 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 | | | 644 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 644 000,00 |
| | | | dotacja celowa inwestycyjna | | 644 000,00 |
| 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 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 21 października 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) | | 14 916 167,74 |
| | | | - 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.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 21 października 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na 2024 rok**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki | Uwagi |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 386 825,00 | 1 524 823,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 386 825,00 | 1 524 823,00 | |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 165 000,00 | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 165 000,00 | | |
| | | | Dochody majątkowe, w tym: | 1 221 825,00 | | |
| | | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 221 825,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 1 524 823,00 | |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | | 147 330,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: | | 147 330,00 | |
| | | | Remont drogi gminnej nr 362701K ul. Plac Evry w miejscowości Nowy Targ | | 147 330,00 | |
| | | | Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w miejscowości Nowy Targ | | 0,00 | Zadanie do realizacji 2025r. |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 1 377 493,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | | 1 377 493,00 | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 362652K ul. Krzywa wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K ul. Długa w miejscowości Nowy Targ | | 155 668,00 | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu | | 1 221 825,00 | |
| | | | RAZEM | 1 386 825,00 | 1 524 823,00 | |

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 137 998,00 zł nastąpiła w związku z tym, iż: w roku 2023 wpłynęły środki na poszczególne zadania:

- "Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K ul. Długa w miejscowości Nowy Targ" w kwocie 155 668,00 zł

- "Remont drogi gminnej nr 36701K ul. Plac Evry w miejscowości Nowy Targ" w kwocie 147 330,00 zł

Wydatki z w/w zadań realizowane są w roku 2024.

Dodatkowo w 2024 roku planowany jest wpływ w kwocie 165 000,00 zł w związku z realizacją zadania "Remont drogi gminnej nr 362667K ul. Podhalańska w miejscowości Nowy Targ". Zadanie realizowane będzie w roku 2025r.