

Projekt

z dnia 17 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 191 678,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 191 678,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 191 678,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 191 678,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 512 881,46 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 277 620,19 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się 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 o kwotę 235 261,27 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi on 32 690 772,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych – obligacje w kwocie 18 000 000,00 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 060 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy w kwocie 1 630 772,00 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 z dnia 23 grudnia 2022 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. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2023” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2023 roku” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 „Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 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.

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek

ADWOKAT


Artur Pastórc

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 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8 100,00 zł w związku z wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
2. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 729,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 55 350,00 zł w związku z planowanymi wpływami z tytułu odsetek.
4. W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 945,00 zł na skutek wpływu z pozostałych odsetek.
5. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9 300,00 zł w związku z planowanymi wpływami z podatku leśnego.
6. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 850,00 zł w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
7. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 297,00 zł w związku z wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych.
8. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 821,00 zł na skutek wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.
9. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 49 740,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem grantu na realizację przedsięwzięcia pt. „Poznaj Polskę”, oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 267 488,03 zł na skutek przesunięć środków do rozdziału 85395.
10. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 267 488,03 zł z racji otrzymania grantu pt. „Małopolska Tarcza Humanitarna”.
11. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miasta i wsi zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 632,00 zł na skutek wpływu z pozostałych opłat.
12. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 951,00 zł ze względu na wpływy z usług.
13. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
14. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23 963,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 14 679,00 zł nastąpiło w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadania „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ”, a kwotę 9 284,00 zł na skutek wpływów z różnych dochodów.

15. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Wydatki:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55 350,00 zł w związku zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.
2. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 596,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących związanych ze strefą płatnego parkowania realizowanych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.
3. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 063,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.
4. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 217 748,03 zł (kwota 49 740,00 zł zwiększenie celem zabezpieczenia środków na wkład własny do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, kwota 267 488,03 zł zmniejszenie celem przesunięcia środków do rozdziału 85395).
5. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 267 488,03 zł- realizacja projektu Małopolska Tarcza Humanitarna.
6. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 241 700,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 92116.
7. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 679,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadania związane z „Likwidacją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ”.
8. W rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 280 000,00 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej jednostki kultury.
9. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 950,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załącznikach do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2023 r. oraz zmian w budżecie miasta.

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

Ewa Bobek
mgr Ewa Bobek

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	197 741 807,62	459 166,03	267 488,03	197 933 485,62
600	Transport i łączność	9 829,00	0,00	27 983 487,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 100,00	0,00	25 198 504,00
- dochody bieżące	220 000,00	8 100,00	0,00	228 100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	8 100,00	28 100,00
60019	Platne parkowanie	1 729,00	0,00	1 651 729,00
- dochody bieżące	1 650 000,00	1 729,00	0,00	1 651 729,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 729,00	1 729,00
750	Administracja publiczna	56 295,00	0,00	1 288 626,75
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 651,00	55 350,00	302 001,00
- dochody bieżące	246 651,00	55 350,00	0,00	302 001,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177 000,00	55 350,00	232 350,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945,00	945,00
- dochody bieżące	0,00	945,00	0,00	945,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	945,00	945,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 561 364,00	9 300,00	63 570 664,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	13 879 450,00	9 300,00	13 888 750,00
- dochody bieżące	13 879 450,00	9 300,00	0,00	13 888 750,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	0,00	41 300,00
758	Różne rozliczenia	33 012 472,00	7 850,00	33 020 322,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 094 714,00	7 850,00	1 102 564,00
- dochody bieżące	1 094 714,00	7 850,00	0,00	1 102 564,00
0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	7 850,00	9 350,00
801	Oświata i wychowanie	3 331 068,03	53 888,00	3 117 438,00
80104	Przedszkola	2 053 344,00	2 297,00	2 055 641,00
- dochody bieżące	2 053 344,00	2 297,00	0,00	2 055 641,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 297,00	2 297,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	1 821,00	1 821,00
- dochody bieżące	0,00	1 821,00	0,00	1 821,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 821,00	1 821,00
80195	Pozostała działalność	361 685,03	49 740,00	143 937,00
- dochody bieżące	361 685,03	49 740,00	267 488,03	143 937,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 740,00	49 740,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2058	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.	267 488,03	0,00	267 488,03	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 583 438,00	267 488,03	0,00	4 850 926,03
85395	Pozostała działalność	4 583 438,00	267 488,03	0,00	4 850 926,03
- dochody bieżące		4 583 438,00	267 488,03	0,00	4 850 926,03
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	267 488,03	0,00	267 488,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 913 008,00	29 546,00	0,00	26 942 554,00
90003	Opieka nad terenami	4 000,00	632,00	0,00	4 632,00
- dochody bieżące		4 000,00	632,00	0,00	4 632,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	632,00	0,00	632,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	951,00	0,00	42 951,00
- dochody bieżące		42 000,00	951,00	0,00	42 951,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	951,00	0,00	1 951,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 588,00	4 000,00	0,00	5 588,00
- dochody bieżące		1 588,00	4 000,00	0,00	5 588,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 588,00	4 000,00	0,00	5 588,00
90095	Pozostała działalność	12 188 950,00	23 963,00	0,00	12 212 913,00
- dochody bieżące		69 000,00	23 963,00	0,00	92 963,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	9 284,00	0,00	48 284,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 679,00	0,00	14 679,00
926	Kultura fizyczna	8 950 750,00	25 000,00	0,00	8 975 750,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 201 850,00	25 000,00	0,00	3 226 850,00
- dochody bieżące		18 050,00	25 000,00	0,00	43 050,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

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

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	230 432 579,62	700 866,03	509 188,03	230 624 257,62
600	54 467 718,00	67 946,00	0,00	54 535 664,00
Transport i łączność	2 955 735,00	55 350,00	0,00	3 011 085,00
Lokalny transport zbiorowy	2 905 735,00	55 350,00	0,00	2 961 085,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 905 378,00	55 350,00	0,00	2 960 728,00
Dotacje na zadania bieżące	616 702,00	12 596,00	0,00	629 298,00
60019	583 000,00	12 596,00	0,00	595 596,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	8 596,00	0,00	191 596,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	53 133 130,03	54 803,00	267 488,03	52 920 445,00
801	31 341 663,00	5 063,00	0,00	31 346 726,00
Oświata i wychowanie	30 144 434,00	5 063,00	0,00	30 149 497,00
Szkoły podstawowe	4 014 085,00	5 063,00	0,00	4 019 148,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	930 515,03	49 740,00	267 488,03	712 767,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	930 515,03	49 740,00	267 488,03	712 767,00
80195	460 275,00	49 740,00	0,00	510 015,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	310 095,03	0,00	267 488,03	42 607,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	4 783 438,00	267 488,03	0,00	5 050 926,03
853	4 783 438,00	267 488,03	0,00	5 050 926,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 783 438,00	267 488,03	0,00	5 050 926,03
Pozostała działalność	4 783 438,00	267 488,03	0,00	5 050 926,03
85395	0,00	267 488,03	0,00	267 488,03
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	42 855 392,00	14 679,00	241 700,00	42 628 371,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	15 363 700,00	0,00	241 700,00	15 122 000,00
900	15 363 700,00	0,00	241 700,00	15 122 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 521 700,00	0,00	241 700,00	14 280 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	16 730 500,00	14 679,00	0,00	16 745 179,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 280 500,00	14 679,00	0,00	1 295 179,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	789 551,00	14 679,00	0,00	804 230,00
90095	3 298 827,00	280 000,00	0,00	3 578 827,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	932 000,00	280 000,00	0,00	1 212 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	932 000,00	280 000,00	0,00	1 212 000,00
921	932 000,00	280 000,00	0,00	1 212 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 000,00	280 000,00	0,00	1 212 000,00
Biblioteki	932 000,00	280 000,00	0,00	1 212 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	932 000,00	280 000,00	0,00	1 212 000,00
Dotacje na zadania bieżące	16 415 304,00	15 950,00	0,00	16 431 254,00
926	16 415 304,00	15 950,00	0,00	16 431 254,00
Kultura fizyczna				

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92601	Obiekty sportowe	10 791 877,00	15 950,00	0,00	10 807 827,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	8 012 407,00	15 950,00	0,00	8 028 357,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 069 707,00	15 950,00	0,00	4 085 657,00

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

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wajtycha

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2023 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	197 741 807,62	459 166,03	267 488,03	197 933 485,62
a) dochody bieżące	149 558 136,62	459 166,03	267 488,03	149 749 814,62
b) dochody majątkowe	48 183 671,00	0,00	0,00	48 183 671,00
II. Planowane WYDATKI	230 432 579,62	700 866,03	509 188,03	230 624 257,62
a) wydatki bieżące	150 190 191,62	700 866,03	509 188,03	150 381 869,62
b) wydatki inwestycyjne	80 242 388,00	0,00	0,00	80 242 388,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-32 690 772,00	-241 700,00	-241 700,00	-32 690 772,00
IV. Finansowanie	32 690 772,00	241 700,00	241 700,00	32 690 772,00
V. PRZYCHODY - razem	44 709 990,09	2 512 881,46	2 512 881,46	44 709 990,09
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	2 277 620,19	0,00	2 277 620,19
- 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)	0,00	235 261,27	0,00	235 261,27
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	1 077 890,54	0,00	0,00	1 077 890,54
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	15 572 881,46	0,00	2 512 881,46	13 060 000,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	59 218,09	0,00	0,00	59 218,09
- emisja papierów wartościowych - obligacje (§931)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
VI. ROZCHODY - razem	12 019 218,09	0,00	0,00	12 019 218,09
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	59 218,09	0,00	0,00	59 218,09
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Razem I+V	242 451 797,71	2 972 047,49	2 780 369,49	242 643 475,71
Razem II+VI	242 451 797,71	700 866,03	509 188,03	242 643 475,71

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia ...

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2023 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	1 973 509,03		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	1 837 516,03		
środki z budżetu państwa i środki własne	135 993,00		
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	435 000,00	2019-2023	Wydział Administracji i Kadr Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	435 000,00		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	435 000,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	369 750,00		
środki własne	65 250,00		
Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina	573 924,00	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
w tym:			
Dział 750 Administracja publiczna	573 924,00		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 924,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	570 924,00		
środki własne	3 000,00		
Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie	42 607,00	2022-2023	Przedszkole Nr 4
w tym:			
Dział 801 Oświata i wychowanie	42 607,00		
Rozdział 80195 Pozostała działalność	42 607,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	42 607,00		
środki własne	0,00		
Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy- Pakiet Edukacyjny	267 488,03	2023	Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6
w tym:			
Dział 853 Oświata i wychowanie	267 488,03		
Rozdział 85395 Pozostała działalność	267 488,03		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	267 488,03		
środki własne	0,00		
Tytuł Projektu: European City Facility	241 818,00	2022-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 818,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 818,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	241 818,00		
środki własne	0,00		

Tytuł Projektu: Czyste powietrze	35 000,00	2022-2023	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		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	35 000,00		
środki własne	0,00		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	183 075,00	2016-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 075,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 075,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	183 075,00		
środki własne	0,00		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	164 597,00	2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 597,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 597,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	101 354,00		
środki własne	63 243,00		
Tytuł projektu: Poprawa standardów dostępności w miastach finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	30 000,00	2023	Wydział Administracji i Kadr Referat ds. Drogownictwa i Transportu
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00		
Rozdział 90095 Pozostała działalność	30 000,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	25 500,00		
środki własne	4 500,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 128 313,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	10 836 913,00		
środki z budżetu państwa i środki własne	3 291 400,00		
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	9 416 560,00	2019-2023	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	9 416 560,00		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	9 416 560,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	6 704 060,00		
środki własne	2 712 500,00		
Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina	338 253,00	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
w tym:			
Dział 750 Administracja publiczna	338 253,00		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 253,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	338 253,00		

środki własne	0,00		
Tytuł Projektu: Poprawa standardów dostępności w miastach finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	50 000,00	2023	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 852 Pomoc społeczna	50 000,00		
Rozdział 75219 Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	42 500,00		
środki własne	7 500,00		
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	1 253 500,00	2020-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 500,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 253 500,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	752 100,00		
środki własne	501 400,00		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	3 070 000,00	2021-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 000,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 070 000,00		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	3 000 000,00		
środki własne	70 000,00		

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		3 130 728,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 010 728,00	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 946 682,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	50 000,00	
			dotacja celowa	14 046,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		85 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	85 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		35 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	35 000,00	
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.			90 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			90 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		90 000,00
801		Oświata i wychowanie			10 344 000,00
	80104	Przedszkola			7 700 000,00
			dotacje podmiotowe		7 700 000,00
			dotacje celowe		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			115 000,00
			dotacja podmiotowa		115 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			29 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		29 000,00
	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			2 500 000,00
			dotacje podmiotowe		2 500 000,00
851		Ochrona zdrowia		150 000,00	811 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	811 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	150 000,00	811 500,00
852		Pomoc społeczna			902 637,92
	85203	Ośrodki wsparcia			824 637,92
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		824 637,92
	85295	Pozostała działalność			78 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		78 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 000,00
	85395	Pozostała działalność			200 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			250 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			250 000,00
			dotacje podmiotowe		250 000,00
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			3 395 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 395 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		3 395 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 376 527,00	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 144 527,00	

			dotacja podmiotowa	2 144 527,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000,00	
	92116	Biblioteki		1 212 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 212 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport			150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		150 000,00

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały Budżetowej
na 2023 rok

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2023	Przychody ogółem	w tym dotacje	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2023
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	0	5 899 350	2 946 682	5 899 350	0
1.1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	0	5 899 350	2 946 682	5 899 350	0
	OGÓŁEM		0	5 899 350	2 946 682	5 899 350	0

BURMISTRZ
Grzegorz Wątycha
mgr Grzegorz Wątycha

Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 800 000	15 122 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 800 000	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>13 800 000</i>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		15 122 000
			Wydatki bieżące, w tym:		15 122 000
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		14 096 500
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		834 700
			- inne wydatki		183 500
			RAZEM	13 800 000	15 122 000

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha