



Projekt

z dnia 29 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  
*Bobek*  
mgr Ewa Bobek

ADWOKAT  
LUKASZ AMBROŻY  
KANCELARIA ADWOKACKA  
ul. Bolesława Limanowskiego 2  
44-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP 199-009-65-82

## 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**  
  
**mgr Grzegorz Watycho**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>197 994 412,68</b>	<b>459 166,03</b>	<b>267 488,03</b>	<b>198 186 090,68</b>
600	27 973 658,00	9 829,00	0,00	27 983 487,00
60016	25 190 404,00	8 100,00	0,00	25 198 504,00
- dochody bieżące	220 000,00	8 100,00	0,00	228 100,00
0950	20 000,00	8 100,00	0,00	28 100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
60019	1 650 000,00	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	0,00	1 729,00	0,00	1 729,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
<b>750</b>	<b>1 233 350,66</b>	<b>56 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 645,66</b>
75023	246 651,00	55 350,00	0,00	302 001,00
- dochody bieżące	246 651,00	55 350,00	0,00	302 001,00
0920	177 000,00	55 350,00	0,00	232 350,00
Wpływy z pozostałych odsetek				
75085	0,00	945,00	0,00	945,00
- dochody bieżące	0,00	945,00	0,00	945,00
0920	0,00	945,00	0,00	945,00
Wpływy z pozostałych odsetek				
<b>756</b>	<b>63 561 364,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 570 664,00</b>
75616	13 879 450,00	9 300,00	0,00	13 888 750,00
- dochody bieżące	13 879 450,00	9 300,00	0,00	13 888 750,00
0330	32 000,00	9 300,00	0,00	41 300,00
Wpływy z podatku leśnego				
<b>758</b>	<b>33 190 458,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 198 308,00</b>
75814	1 272 700,00	7 850,00	0,00	1 280 550,00
- dochody bieżące	1 272 700,00	7 850,00	0,00	1 280 550,00
0950	1 500,00	7 850,00	0,00	9 350,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
<b>801</b>	<b>3 331 068,03</b>	<b>53 858,00</b>	<b>267 488,03</b>	<b>3 117 438,00</b>
80104	2 053 344,00	2 297,00	0,00	2 055 641,00
- dochody bieżące	2 053 344,00	2 297,00	0,00	2 055 641,00
0940	0,00	2 297,00	0,00	2 297,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				
80113	0,00	1 821,00	0,00	1 821,00
Dowozenie uczniów do szkół				
- dochody bieżące	0,00	1 821,00	0,00	1 821,00
0940	0,00	1 821,00	0,00	1 821,00
Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych				
80195	361 685,03	49 740,00	267 488,03	143 937,00
Pozostała działalność				
- dochody bieżące	361 685,03	49 740,00	267 488,03	143 937,00
0970	0,00	49 740,00	0,00	49 740,00
Wpływy z różnych dochodów				

Dokładność / kolejność dział-rozdz-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	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 583 438,00</b>	<b>267 488,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850 926,03</b>
83395	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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 913 008,00</b>	<b>29 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 942 554,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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		12 188 950,00	23 963,00	0,00	12 212 913,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	23 963,00	0,00	92 963,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	9 284,00	0,00	48 284,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 950 750,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 975 750,00</b>
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**  
*mgr Grzegorz Wajtycha*

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>230 685 184,68</b>	<b>700 866,03</b>	<b>509 188,03</b>	<b>230 876 862,68</b>
600	Transport i łączność	67 946,00	0,00	54 535 664,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	55 350,00	0,00	3 011 085,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 905 735,00	0,00	2 961 085,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 905 378,00	0,00	2 960 728,00
60019	Płatne parkowanie	616 702,00	0,00	629 298,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	583 000,00	0,00	595 596,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	8 596,00	191 596,00
801	Oświata i wychowanie	53 311 116,03	267 488,03	53 098 431,00
80101	Szkoły podstawowe	31 459 272,00	5 063,00	31 464 335,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 262 043,00	5 063,00	30 267 106,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 131 694,00	5 063,00	4 136 757,00
80195	Pozostała działalność	1 002 065,03	49 740,00	267 488,03
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 002 065,03	49 740,00	784 317,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	531 825,00	49 740,00	581 565,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	310 095,03	0,00	267 488,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 783 438,00	267 488,03	5 050 926,03
85395	Pozostała działalność	4 783 438,00	267 488,03	5 050 926,03
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 783 438,00	267 488,03	5 050 926,03
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	267 488,03	267 488,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 855 392,00	14 679,00	42 628 371,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 363 700,00	0,00	15 122 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	15 363 700,00	0,00	15 122 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	14 521 700,00	0,00	14 280 000,00
90095	Pozostała działalność	16 730 500,00	14 679,00	16 745 179,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 280 500,00	14 679,00	1 295 179,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	789 551,00	14 679,00	804 230,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 298 827,00	280 000,00	3 578 827,00
92116	Biblioteki	932 000,00	280 000,00	1 212 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	932 000,00	280 000,00	1 212 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	932 000,00	280 000,00	1 212 000,00
926	Kultura fizyczna	16 415 304,00	15 950,00	16 431 254,00

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 Wajch*



Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ  
na 2023 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>197 994 412,68</b>	<b>459 166,03</b>	<b>267 488,03</b>	<b>198 186 090,68</b>
a) dochody bieżące	149 810 741,68	459 166,03	267 488,03	150 002 419,68
b) dochody majątkowe	48 183 671,00	0,00	0,00	48 183 671,00
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>230 685 184,68</b>	<b>700 866,03</b>	<b>509 188,03</b>	<b>230 876 862,68</b>
a) wydatki bieżące	150 382 796,68	700 866,03	509 188,03	150 574 474,68
b) wydatki inwestycyjne	80 302 388,00	0,00	0,00	80 302 388,00
<b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-32 690 772,00</b>	<b>-241 700,00</b>	<b>-241 700,00</b>	<b>-32 690 772,00</b>
<b>IV. Finansowanie</b>	<b>32 690 772,00</b>	<b>241 700,00</b>	<b>241 700,00</b>	<b>32 690 772,00</b>
<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>44 709 990,09</b>	<b>2 512 881,46</b>	<b>2 512 881,46</b>	<b>44 709 990,09</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	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
<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>12 019 218,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 019 218,09</b>
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
<b>Razem I+V</b>	<b>242 704 402,77</b>	<b>2 972 047,49</b>	<b>2 780 369,49</b>	<b>242 896 080,77</b>
<b>Razem II+VI</b>	<b>242 704 402,77</b>	<b>700 866,03</b>	<b>509 188,03</b>	<b>242 896 080,77</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Czestorz Watycha**

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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 913 509,03</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 777 516,03</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>135 993,00</i>		
<b>Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych</b>	<b>435 000,00</b>	2019-2023	Wydział Administracji i Kadr Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>435 000,00</b>		
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>435 000,00</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>369 750,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>65 250,00</i>		
<b>Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina</b>	<b>573 924,00</b>	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>573 924,00</b>		
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>513 924,00</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>510 924,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>3 000,00</i>		
<b>Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie</b>	<b>42 607,00</b>	2022-2023	Przedszkole Nr 4
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>42 607,00</b>		
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>42 607,00</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>42 607,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
<b>Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy- Pakiet Edukacyjny</b>	<b>267 488,03</b>	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
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 853 Oświata i wychowanie</b>	<b>267 488,03</b>		
<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	<b>267 488,03</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>267 488,03</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
<b>Tytuł Projektu: European City Facility</b>	<b>241 818,00</b>	2022-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>241 818,00</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>241 818,00</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>241 818,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		

<b>Tytuł Projektu: Czyste powietrze</b>	<b>35 000,00</b>	2022-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	35 000,00		
środki własne	0,00		
<b>Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze</b>	<b>183 075,00</b>	2016-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>183 075,00</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>183 075,00</b>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	183 075,00		
środki własne	0,00		
<b>Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ</b>	<b>164 597,00</b>	2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>164 597,00</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>164 597,00</b>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	101 354,00		
środki własne	63 243,00		
<b>Tytuł projektu: Poprawa standardów dostępności w miastach finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021</b>	<b>30 000,00</b>	2023	Wydział Administracji i Kadr Referat ds. Drogownictwa i Transportu
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>		
<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	25 500,00		
środki własne	4 500,00		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 188 313,00</b>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	10 896 913,00		
środki z budżetu państwa i środki własne	3 291 400,00		
<b>Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych</b>	<b>9 416 560,00</b>	2019-2023	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>9 416 560,00</b>		
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 416 560,00</b>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	6 704 060,00		
środki własne	2 712 500,00		
<b>Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina</b>	<b>398 253,00</b>	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
w tym:			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>398 253,00</b>		
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>398 253,00</b>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	398 253,00		

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		<b>Transport i łączność</b>		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		<b>Turystyka</b>			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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			90 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			90 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		90 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			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	Dowózienie 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		<b>Ochrona zdrowia</b>		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		<b>Pomoc społeczna</b>			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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			200 000,00
	85395	Pozostała działalność			200 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		200 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			250 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			250 000,00
			dotacje podmiotowe		250 000,00
855		<b>Rodzina</b>			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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			3 395 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 395 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		3 395 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		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 Uchwały Nr ...  
Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia....


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
	<b>OGÓLEM</b>		<b>0</b>	<b>5 899 350</b>	<b>2 946 682</b>	<b>5 899 350</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Watycha*  
mgr Grzegorz Watycha

**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>	13 800 000	
	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
			<b>RAZEM</b>	<b>13 800 000</b>	<b>15 122 000</b>

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Grzegorz Watycha**