

PO AUTOPORAWKACH

Projekt

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 25 952,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41 200,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15 248,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 1 500 213,27 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 504 461,27 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 248,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 1 474 261,27 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 34 165 033,27 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 3 105 033,27 zł – jak w załączniku nr 4 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. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2023 roku” 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

Zobeli
mgr Ewa Bobek

ADWOKAT

Artur Ruszówka

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 1 374 261,27 zł.

Dochody:

1. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 15 248,00 zł w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu mniejszej kwoty dotacji na modernizację dróg dojazdowych.
2. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36 200,00 zł w związku z planowanymi wpływami z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
3. W rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 200 000,00 zł na skutek przesunięć środków do rozdziału 92195.
4. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadania: „Remont zabytkowego krzyża z Chrystusem ukrzyżowanym z 1853 r. w Nowym Targu” przy ul. Szaflarskiej 128.
5. W rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200 000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej na remont Pomnika Katyńskiego na cmentarzu komunalnym.

Wydatki:

1. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 752,00 zł w związku z modernizacją dróg dojazdowych.
2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 165 000,00 zł celem przeniesienia do rozdziału 01095, 80101 oraz 92120.
3. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36 200,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników obsługujących strefę płatnego parkowania.
4. W rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł, celem przeniesienia do rozdziału 92195.
5. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ogrzewania.
6. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł w związku z realizacją bieżących zadań promocyjnych takich jak piknik lotniczy, piknik jeździecki, nagrody w konkursach, gadzety, mapy, smycze, ulotki, plakaty, itp.
7. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowe o kwotę 25 000,00 zł w związku z dotacją celową na zakup gąsienic do pojazdu Quad CAN-AM.
8. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 335 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, zakupu usług remontowych i pozostałych usług.

9. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 235 261,27 w związku z realizacją Funduszy Pomocy – Ukraina na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
10. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 300,00 zł w związku z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ośrodka Pomocy Społecznej.
11. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 52 300,00 zł celem przeniesienia do rozdziałów 85502, 85504, 85228.
12. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł w związku z realizacją zadań statutowych jednostki - Ośrodka Pomocy Społecznej.
13. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z powodu realizacji zadań statutowych jednostki - Ośrodka Pomocy Społecznej.
14. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł w związku z realizacją bieżących zadań działalności kulturalnej.
15. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Remont zabytkowego krzyża z Chrystusem ukrzyżowanym z 1853 r. w Nowym Targu” przy ul. Szaflarskiej 128.
16. W rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250 000,00zł celem zabezpieczenia środków na remont Pomnika Katyńskiego na cmentarzu komunalnym.
17. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 720 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii, zakup usług remontowych, zapłatę podatku VAT oraz wynagrodzenia pracowników Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
18. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99 000,00 zł w związku z realizacją bieżących zadań.

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 Watycha

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	198 531 219,72	241 200,00	215 248,00	198 557 171,72
010 Rolnictwo i łowiectwo	52 934,35	0,00	15 248,00	37 686,35
01095 Pozostała działalność	52 934,35	0,00	15 248,00	37 686,35
- dochody majątkowe	50 000,00	0,00	15 248,00	34 752,00
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	15 248,00	34 752,00
600 Transport i łączność	27 983 487,00	36 200,00	0,00	28 019 687,00
60019 Płatne parkowanie	1 651 729,00	36 200,00	0,00	1 687 929,00
- dochody bieżące	1 651 729,00	36 200,00	0,00	1 687 929,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	36 200,00	0,00	1 486 200,00
710 Działalność usługowa	831 827,00	0,00	200 000,00	631 827,00
71035 Cmentarze	821 000,00	0,00	200 000,00	621 000,00
- dochody bieżące	821 000,00	0,00	200 000,00	621 000,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 149,00	205 000,00	0,00	342 149,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
- dochody bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
92195 Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
- dochody bieżące	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

Dokładność / kolejność dział-rosdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	231 221 991,72	1 982 761,27	482 548,00	232 722 204,99
010 Rolnictwo i leśnictwo	54 934,35	66 000,00	15 248,00	105 686,35
01095 Pozostała działalność	52 934,35	66 000,00	15 248,00	103 686,35
Wydaki majątkowe wg UoFP 2010	50 000,00	66 000,00	15 248,00	100 752,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 000,00	15 248,00	100 752,00
600 Transport i łączność	54 535 664,00	36 200,00	165 000,00	54 406 864,00
60016 Drogi publiczne gminne	50 733 359,00	0,00	165 000,00	50 568 359,00
Wydaki majątkowe wg UoFP 2010	45 268 116,00	0,00	165 000,00	45 103 116,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 851 556,00	0,00	165 000,00	35 686 556,00
60019 Placne parkowanie	629 298,00	36 200,00	0,00	665 498,00
Wydaki bieżące wg UoFP 2010	595 596,00	36 200,00	0,00	631 796,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	394 000,00	36 200,00	0,00	430 200,00
710 Działalność usługowa	1 762 600,00	0,00	250 000,00	1 512 600,00
71035 Cmentarze	1 513 100,00	0,00	250 000,00	1 263 100,00
Wydaki bieżące wg UoFP 2010	1 088 100,00	0,00	250 000,00	838 100,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	649 100,00	0,00	250 000,00	399 100,00
750 Administracja publiczna	19 407 270,66	95 000,00	0,00	19 502 270,66
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 475 475,00	45 000,00	0,00	15 520 475,00
Wydaki bieżące wg UoFP 2010	15 010 522,00	45 000,00	0,00	15 055 522,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 720 900,00	45 000,00	0,00	1 765 900,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 600,00	50 000,00	0,00	372 600,00
Wydaki bieżące wg UoFP 2010	322 600,00	50 000,00	0,00	372 600,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	50 000,00	0,00	335 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 583,00	25 000,00	0,00	414 583,00
75412 Ochronicze strażne pożarne	125 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00
Wydaki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801 Oświata i wychowanie	53 279 942,00	570 261,27	0,00	53 850 203,27
80101 Szkoły podstawowe	31 630 429,00	335 000,00	0,00	31 965 429,00
Wydaki bieżące wg UoFP 2010	30 433 200,00	250 000,00	0,00	30 683 200,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 211 440,00	100 000,00	0,00	26 311 440,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 204 610,00	150 000,00	0,00	4 354 610,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 197 229,00	85 000,00	0,00	1 282 229,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 229,00	85 000,00	0,00	1 282 229,00
80195	771 317,00	235 261,27	0,00	1 006 578,27
Pozostała działalność	771 317,00	235 261,27	0,00	1 006 578,27
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	146 145,00	235 261,27	0,00	381 406,27
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	7 793 676,92	22 300,00	0,00	7 815 976,92
852	36 622,00	22 300,00	0,00	58 922,00
85228	36 622,00	22 300,00	0,00	58 922,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	33 422,00	22 300,00	0,00	55 722,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	389 700,00	0,00	52 300,00	337 400,00
854	139 700,00	0,00	52 300,00	87 400,00
85415	139 700,00	0,00	52 300,00	87 400,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	139 700,00	0,00	52 300,00	87 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 700,00	0,00	52 300,00	87 400,00
855	12 753 158,76	30 000,00	0,00	12 783 158,76
85502	11 581 697,71	15 000,00	0,00	11 596 697,71
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 581 697,71	15 000,00	0,00	11 596 697,71
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	124 386,84	15 000,00	0,00	139 386,84
85504	132 408,00	15 000,00	0,00	147 408,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	132 408,00	15 000,00	0,00	147 408,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	19 308,00	15 000,00	0,00	34 308,00
921	3 601 827,00	319 000,00	0,00	3 920 827,00
92105	202 300,00	50 000,00	0,00	252 300,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	202 300,00	50 000,00	0,00	252 300,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	120 500,00	50 000,00	0,00	170 500,00
92120	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
92195	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
92195	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
926	16 431 254,00	819 000,00	0,00	17 250 254,00
92601	10 807 827,00	720 000,00	0,00	11 527 827,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	8 028 357,00	720 000,00	0,00	8 748 357,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	3 892 700,00	50 000,00	0,00	3 942 700,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 085 657,00	670 000,00	0,00	4 755 657,00
92605	5 623 427,00	99 000,00	0,00	5 722 427,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 557 950,00	99 000,00	0,00	1 656 950,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	1 050 050,00	99 000,00	0,00	1 149 050,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań				

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

BURMISTRZ
Grzegorz Matycha
mgr Grzegorz Matycha

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	80 302 388,00	176 000,00	180 248,00	80 298 140,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	15 248,00	100 752,00
01095	Pozostała działalność	50 000,00	15 248,00	100 752,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 248,00	100 752,00
01	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	15 248,00	100 752,00
600	Transport i łączność	45 471 818,00	0,00	45 306 818,00
60016	Drogi publiczne gminne	45 268 116,00	0,00	45 103 116,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 201 556,00	0,00	20 036 556,00
137	Modernizacja drogi gminnej 362668K ul. Podiatrzańska w Nowym Targu	100 000,00	0,00	14 000,00
141	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki	760 424,00	0,00	101 000,00
143	Budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 643,00	25 000,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	25 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00
13	Dotacja celowa na zakup gąsienic do pojazdu Quad CAN-AM	0,00	25 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 197 229,00	85 000,00	1 282 229,00
80101	Szkoły podstawowe	1 197 229,00	85 000,00	1 282 229,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 229,00	85 000,00	1 282 229,00
59	Przebudowa instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 11	0,00	85 000,00	85 000,00

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

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha

**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2023 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	198 531 219,72	241 200,00	215 248,00	198 557 171,72
a) dochody bieżące	150 347 548,72	241 200,00	200 000,00	150 388 748,72
b) dochody majątkowe	48 183 671,00	0,00	15 248,00	48 168 423,00
II. Planowane WYDATKI	231 221 991,72	1 982 761,27	482 548,00	232 722 204,99
a) wydatki bieżące	150 919 603,72	1 806 761,27	302 300,00	152 424 064,99
b) wydatki inwestycyjne	80 302 388,00	176 000,00	180 248,00	80 298 140,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-32 690 772,00	-1 741 561,27	-267 300,00	-34 165 033,27
IV. Finansowanie	32 690 772,00	1 741 561,27	267 300,00	34 165 033,27
V. PRZYCHODY - razem	44 709 990,09	1 474 261,27	0,00	46 184 251,36
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)	2 277 620,19	1 474 261,27	0,00	3 751 881,46
- 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)	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)	13 060 000,00	0,00		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:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)				0,00
- 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	243 241 209,81	1 715 461,27	215 248,00	244 741 423,08
Razem II+VI	243 241 209,81	1 982 761,27	482 548,00	244 741 423,08

BURMISTRZ


mgr Grzegorz 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
WYDATKI BIEŻĄCE	1 913 509,03		
<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>		
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
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	435 000,00		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	435 000,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>369 750,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>65 250,00</i>		
Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina	493 924,00	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	493 924,00		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 924,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>493 924,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
Tytuł projektu: Poprawa standardów dostępności w miastach finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	20 000,00	2021	Wydział Administracji i Kadr Referat ds. Drogownictwa i Transportu
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	20 000,00		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>17 000,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>3 000,00</i>		
Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie	42 607,00	2022-2023	Przedszkole Nr 4
<i>w tym:</i>			
Dział 801 Oświata i wychowanie	42 607,00		
Rozdział 80195 Pozostała działalność	42 607,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>42 607,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy- Pakiet Edukacyjnyjny	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
<i>w tym:</i>			
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 488,03		
Rozdział 85395 Pozostała działalność	267 488,03		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>267 488,03</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		

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		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>241 818,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
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		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>35 000,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza 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		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>183 075,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
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		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>101 354,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>63 243,00</i>		
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		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>25 500,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>4 500,00</i>		
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 188 313,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>10 896 913,00</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>3 291 400,00</i>		
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		
<i>z tego:</i>			

środki z Unii Europejskiej	6 704 060,00		
środki własne	2 712 500,00		
Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina	398 253,00	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
w tym:			
Dział 750 Administracja publiczna	398 253,00		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 253,00		
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, Czorsztyń, 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

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 752,00	34 752,00
	01095		Pozostała działalność	34 752,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 752,00	
	01095		Pozostała działalność		34 752,00
			Wydatki majątkowe		34 752,00
600			Transport i łączność	1 119 254,00	1 119 254,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 091 332,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 091 332,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 091 332,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 091 332,00
			Dotacje na zadania bieżące		1 091 332,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 922,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		27 922,00
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 922,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	400 000,00	
	80104		Przedszkola		400 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		400 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 100,00	104 100,00
	92116		Biblioteki	81 100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	81 100,00	
	92116		Biblioteki		81 100,00
			Wydatki bieżące, w tym:		81 100,00
			Dotacje na zadania bieżące		81 100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	23 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	23 000,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		23 000,00
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00
			RAZEM	1 658 106,00	1 658 106,00

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.			115 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			115 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		90 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		25 000,00
801		Oświata i wychowanie			10 338 000,00
	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			23 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		23 000,00
	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	711 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	711 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	150 000,00	711 500,00
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 celowa 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				140 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				140 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		140 000,00

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha