

Projekt

z dnia 05 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Grzegorz Walycha
mgr Grzegorz Walycha

**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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 1 152 761,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 997 093,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 155 668,00 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 1 792 000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 744 178,10 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 47 821,90 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetowy wynosi 37 181 211,95 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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 6 121 211,95 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2023 roku” 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.

8. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 15 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zastępuje się załącznikiem nr 9 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.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek

ADWOKAT

Artur Pustówka

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 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 250 000,00 zł w związku z planowanymi wpływami z wykonywanej usługi.
2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 241 787,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 155 668,00 zł w związku z wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, jak również planowanymi wpływami środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.
3. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 440,00 zł w związku z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.
4. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 99 200,00 zł w związku z planowanym wpływem odsetek od lokat i pozostałych odsetek.
5. W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 900,00 zł w związku z wpływami z pozostałych odsetek.
6. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 103 400,00 zł w związku z wpływami z podatku leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
7. 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 46 550,00 zł w związku z wpływami z podatku leśnego, opłaty targowej oraz wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
8. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 200,00 zł w zakresie wpływów z opłaty reklamowej, wpływów z opłaty za koncesje i licencje oraz wpływy z różnych opłat.
9. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 53 000,00 zł w zakresie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
10. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miasta i wsi zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 400,00 zł na skutek wpływu z pozostałych opłat.
11. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 600,00 zł ze względu na wpływy z usług.
12. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13 460,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z różnych dochodów.

13. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
14. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50 000,00 zł w związku z planowanymi wpływami z różnych dochodów.
15. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 207 550,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.

Wydatki:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 128 900,00 zł w związku przekształceniem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu w jednostkę budżetową.
2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 556 984,00 zł z przeznaczeniem środków na wydatki w zakresie „Remontu drogi gminnej 362622K (ul. Brzozowa) w miejscowości Nowy Targ”.
3. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych- prowizje od aplikacji płatniczych oraz prowizja od wpłat utargów.
4. W rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa i opału.
5. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 772,40 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 85219.
6. W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 celem zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
7. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 106 394,00 zł z powodu mniejszych wpływów do budżetu.
8. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 821,90 zł w związku zadaniami na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności.
9. 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 2 510,00 zł celem zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki.
10. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 60019.
11. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miasta i wsi zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł w związku z zakupem kosiarki o zerowym promieniu skrętu.
12. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł w celu nasadzenia drzew i krzewów na ul. Nadwodniej.

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	210 952 798,26	1 259 155,00	106 394,00	212 105 559,26
600	28 167 017,00	648 895,00	0,00	28 815 912,00
60004	1 091 332,00	250 000,00	0,00	1 341 332,00
- dochody bieżące	1 091 332,00	250 000,00	0,00	1 341 332,00
0830	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
60016	25 345 834,00	397 455,00	0,00	25 743 289,00
- dochody bieżące	375 430,00	241 787,00	0,00	617 217,00
0690	200 000,00	37 000,00	0,00	237 000,00
0950	28 100,00	28 000,00	0,00	56 100,00
0970	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
2170	147 330,00	137 287,00	0,00	284 617,00
- dochody majątkowe	24 970 404,00	155 668,00	0,00	25 126 072,00
6350	2 621 404,00	155 668,00	0,00	2 777 072,00
60019	1 687 929,00	1 440,00	0,00	1 689 369,00
- dochody bieżące	1 687 929,00	1 440,00	0,00	1 689 369,00
0640	1 729,00	1 440,00	0,00	3 169,00
750	1 536 983,24	101 100,00	0,00	1 638 083,24
75023	462 858,00	99 200,00	0,00	562 058,00
- dochody bieżące	462 858,00	99 200,00	0,00	562 058,00
0920	393 207,00	62 000,00	0,00	455 207,00
0970	31 651,00	37 200,00	0,00	68 851,00
75085	945,00	1 900,00	0,00	2 845,00
- dochody bieżące	945,00	1 900,00	0,00	2 845,00
0920	945,00	1 900,00	0,00	2 845,00
756	63 570 664,00	176 150,00	106 394,00	63 640 420,00
75615	13 769 000,00	103 400,00	0,00	13 872 400,00
- dochody bieżące	13 769 000,00	103 400,00	0,00	13 872 400,00
0330	33 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00
0340	365 000,00	89 000,00	0,00	454 000,00
0910	20 000,00	9 400,00	0,00	29 400,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	13 888 750,00	46 550,00	0,00	13 935 300,00
- dochody bieżące		13 888 750,00	46 550,00	0,00	13 935 300,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	37 550,00	0,00	887 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	4 000,00	0,00	59 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 425 051,00	26 200,00	106 394,00	3 344 857,00
- dochody bieżące		3 425 051,00	26 200,00	106 394,00	3 344 857,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	0,00	106 394,00	393 606,00
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	180 000,00	13 000,00	0,00	193 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncepcje i licencje	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 051,00	6 200,00	0,00	7 251,00
758	Różne rozliczenia	43 788 740,05	53 000,00	0,00	43 841 740,05
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 993 028,00	53 000,00	0,00	2 046 028,00
- dochody bieżące		1 993 028,00	53 000,00	0,00	2 046 028,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 350,00	53 000,00	0,00	62 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 634 612,32	72 460,00	0,00	27 707 072,32
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 632,00	2 400,00	0,00	7 032,00
- dochody bieżące		4 632,00	2 400,00	0,00	7 032,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	632,00	2 400,00	0,00	3 032,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 951,00	1 600,00	0,00	44 551,00
- dochody bieżące		42 951,00	1 600,00	0,00	44 551,00
0830	Wpływy z usług	1 951,00	1 600,00	0,00	3 551,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 588,00	13 460,00	0,00	19 048,00
- dochody bieżące		5 588,00	13 460,00	0,00	19 048,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 588,00	4 560,00	0,00	10 148,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	5 000,00	0,00	36 000,00
- dochody bieżące		31 000,00	5 000,00	0,00	36 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	12 212 913,00	50 000,00	0,00	12 262 913,00
- dochody bieżące		12 212 913,00	50 000,00	0,00	12 262 913,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 963,00	50 000,00	0,00	142 963,00
926	Kultura fizyczna	8 975 750,00	207 550,00	0,00	9 183 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 226 850,00	207 550,00	0,00	3 434 400,00

Dokładność / kolejność dział-rozdziel-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
- dochody bieżące		43 050,00	207 550,00	0,00	250 600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	107 550,00	0,00	132 550,00

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

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Watycha

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	247 494 771,21	1 926 215,90	134 215,90	249 286 771,21
600	Transport i łączność	1 705 884,00	0,00	57 696 433,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 128 900,00	0,00	4 139 985,00
	Wydanki bieżące wg UoFP 2010	1 128 900,00	0,00	4 089 985,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
	Wydanki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	770 626,00	770 626,00
	Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	357,00	357 674,00	358 031,00
60016	Drogi publiczne gminne	52 088 544,00	556 984,00	52 645 528,00
	Wydanki bieżące wg UoFP 2010	7 398 062,00	556 984,00	7 955 046,00
	Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 705 862,00	556 984,00	7 262 846,00
60019	Platne parkowanie	728 998,00	20 000,00	748 998,00
	Wydanki bieżące wg UoFP 2010	631 796,00	20 000,00	651 796,00
	Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	191 596,00	20 000,00	211 596,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	1 517 600,00
71035	Cmentarze	1 264 600,00	5 000,00	1 269 600,00
	Wydanki bieżące wg UoFP 2010	839 600,00	5 000,00	844 600,00
	Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	399 100,00	5 000,00	404 100,00
750	Administracja publiczna	20 696 505,24	0,00	20 693 732,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 395 120,00	0,00	16 392 347,60
	Wydanki bieżące wg UoFP 2010	15 885 936,87	0,00	15 883 164,47
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	471 178,87	0,00	468 406,47
757	Obsługa długu publicznego	970 000,00	150 000,00	1 120 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	970 000,00	150 000,00	1 120 000,00
	Wydanki bieżące wg UoFP 2010	970 000,00	150 000,00	1 120 000,00
	Obsługa długu	969 500,00	150 000,00	1 119 500,00
851	Ochrona zdrowia	1 858 159,40	0,00	1 751 765,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00	0,00	1 713 606,00
	Wydanki bieżące wg UoFP 2010	1 820 000,00	0,00	1 713 606,00
	Dotacje na zadania bieżące	861 500,00	0,00	755 106,00
852	Pomoc społeczna	8 267 632,44	2 821,90	8 270 454,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 926 700,00	2 821,90	2 929 521,90
	Wydanki majątkowe wg UoFP 2010	126 500,00	2 821,90	129 321,90

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	50 000,00	2 821,90	0,00	52 821,90	
855	Rodzina	12 937 819,27	2 510,00	0,00	12 940 329,27
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 786 176,58	2 510,00	0,00	11 788 686,58
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 786 176,58	2 510,00	0,00	11 788 686,58	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	191 876,92	2 510,00	0,00	194 386,92	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 138 440,00	60 000,00	25 049,50	43 173 390,50
900002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 092 000,00	0,00	25 000,00	15 067 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	15 092 000,00	0,00	25 000,00	15 067 000,00	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	14 250 000,00	0,00	25 000,00	14 225 000,00	
900003	Oczyszczanie miast i wsi	1 679 000,00	45 000,00	0,00	1 724 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
900095	Pozostała działalność	16 872 029,00	15 000,00	49,50	16 886 979,50
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 422 029,00	15 000,00	49,50	1 436 979,50	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	864 230,00	15 000,00	0,00	879 230,00	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	30 000,00	0,00	49,50	29 950,50	

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

BURMISTRZ
mgr Dariusz Wajlich
mgr Dariusz Wajlich

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		80 750 541,13	47 821,90	0,00	80 798 363,03
852	Pomoc społeczna	126 500,00	2 821,90	0,00	129 321,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 500,00	2 821,90	0,00	129 321,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	2 398,61	0,00	44 898,61
02	Poprawa standardów dostępności	42 500,00	2 398,61	0,00	44 898,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	423,29	0,00	7 923,29
02	Poprawa standardów dostępności	7 500,00	423,29	0,00	7 923,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 127 500,00	45 000,00	0,00	20 172 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
5	Zakup kosztówki o zerowym promieniu skrótu	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

* * * * * 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	210 952 798,26	1 259 155,00	106 394,00	212 105 559,26
a) dochody bieżące	162 072 316,94	1 103 487,00	106 394,00	163 069 409,94
b) dochody majątkowe	48 880 481,32	155 668,00	0,00	49 036 149,32
II. Planowane WYDATKI	247 494 771,21	1 926 215,90	134 215,90	249 286 771,21
a) wydatki bieżące	166 744 230,08	1 878 394,00	134 215,90	168 488 408,18
b) wydatki inwestycyjne	80 750 541,13	47 821,90	0,00	80 798 363,03
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-36 541 972,95	-667 060,90	-27 821,90	-37 181 211,95
IV. Finansowanie	36 541 972,95	667 060,90	27 821,90	37 181 211,95
V. PRZYCHODY - razem	38 561 191,04	639 239,00	0,00	39 200 430,04
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)	6 128 821,14	639 239,00	0,00	6 768 060,14
- 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	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. ROZCHODY - razem	2 019 218,09	0,00	0,00	2 019 218,09
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem I+V	249 513 989,30	1 898 394,00	106 394,00	251 305 989,30
Razem II+VI	249 513 989,30	1 926 215,90	134 215,90	251 305 989,30

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	1 867 942,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 732 372,29</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>135 569,71</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	451 178,87	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	451 178,87		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 178,87		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>451 178,87</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
Tytuł projektu: Poprawa standardów dostępności w miastach finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	17 227,60	2021	Wydział Administracji i Kadr Referat ds. Drogownictwa i Transportu
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	17 227,60		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 227,60		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>14 643,46</i>		
<i>środki własne</i>	<i>2 584,14</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 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
<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		
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	29 950,50	2023	Wydział Administracji i Kadr Referat ds. Drogownictwa i Transportu
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 950,50		
Rozdział 90095 Pozostała działalność	29 950,50		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	25 457,93		
środki własne	4 492,57		
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 059 365,03		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	10 943 541,74		
środki z budżetu państwa i środki własne	3 115 823,29		
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	9 240 560,00	2019-2023	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	9 240 560,00		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	9 240 560,00		
z tego:			

środki z Unii Europejskiej	6 704 060,00		
środki własne	2 536 500,00		
Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina	442 483,13	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
w tym:			
Dział 750 Administracja publiczna	442 483,13		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 483,13		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	442 483,13		
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	52 821,90		
Rozdział 75219 Ośrodki pomocy społecznej	52 821,90		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	44 898,61		
środki własne	7 923,29		
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 Wulczyński*

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.			135 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			135 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		90 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		45 000,00
801		Oświata i wychowanie			11 776 600,30
	80104	Przedszkola			8 251 600,30
			dotacje podmiotowe		8 152 000,00
			dotacje celowe		99 600,30
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			129 000,00
			dotacja podmiotowa		129 000,00
	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			3 373 000,00
			dotacje podmiotowe		3 373 000,00
851		Ochrona zdrowia		150 000,00	605 106,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	605 106,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	150 000,00	605 106,00
852		Pomoc społeczna			977 459,84
	85203	Ośrodki wsparcia			899 459,84
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		899 459,84
	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			276 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			276 000,00
			dotacje podmiotowe		276 000,00
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		3 556 477,00	55 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			55 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		55 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 245 577,00	
		dotacja podmiotowa	2 202 527,00	
		dotacja celowa	43 050,00	
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		1 290 900,00	
		dotacja podmiotowa	1 290 900,00	
926	Kultura fizyczna i sport			210 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			210 000,00
		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		210 000,00

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wasycha

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	13 800 000,00	15 067 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 800 000,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>13 800 000,00</i>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		15 067 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		15 067 000,00
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		14 056 500,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		834 700,00
			- inne wydatki		168 500,00
			RAZEM	13 800 000,00	15 067 000,00

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju
 Dróg na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Uwagi
600			Transport i łączność	3 061 689,00	2 621 404,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 061 689,00	2 621 404,00	
			Dochody bieżące, w tym:	284 617,00		
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	284 617,00		Planowany wpływ środków na zadanie w grudniu 2023 r.
			Dochody majątkowe, w tym:	2 777 072,00		
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 777 072,00		155 668,00 zł- planowany wpływ środków na zadanie w grudniu 2023 r.
	60016		Drogi publiczne gminne		2 621 404,00	
			Wydatki bieżące, w tym:		0,00	
		4270	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>		0,00	
			<i>Remont drogi gminnej nr 362701K ul. Plac Evry w miejscowość Nowy Targ</i>		0,00	Zadanie do realizacji w 2024r zgodnie z WPF
			<i>Remont drogi gminnej nr 362622 K ul. Brzozowa w miejscowość Nowy Targ</i>		0,00	Zadanie do realizacji w 2024r zgodnie z WPF
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 621 404,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		2 621 404,00	
			<i>Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu</i>		2 621 404,00	
			<i>Przebudowa drogi gminnej 362652K ul. Krzywa wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K ul. Długa w miejscowości Nowy Targ</i>		0,00	Zadanie do realizacji w 2024r zgodnie z WPF
			RAZEM	3 061 689,00	2 621 404,00	

BURMISTRZ

 mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr...
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia...

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	75618	1 743 606
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 743 606
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 350 000
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			393 606
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		1 743 606
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	30 000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			30 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 713 606
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			20 000
	w tym:			
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			20 000
2.2.2	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			543 500
	w tym:			
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			428 500
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			105 000
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			10 000
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			510 106
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			640 000
	w tym:			
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			90 000
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			400 000
	<i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i>			150 000

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Wajtycha

