

Projekt

z dnia 06 grudnia 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 6 458 159,66 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 720 673,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 737 486,66 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 3 692 951,83 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 882 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 189 048,17 - 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 10 151 111,49 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 47 332 323,44 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 16 272 323,44 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 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 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bobek



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.

Dochody:

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 zł w związku z wpływami z tytułu różnych opłat, oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 687 486,66 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
2. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300 000,00 zł w związku z wpływami z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 050 000,00 zł w związku z mniejszymi planowanymi wpływami w zakresie odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 000,00 w związku z wpływami pozostałych odsetek.
4. 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 17 000,00 zł w związku z wpływami z podatku od środków transportowych.
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 230 950,00 zł w związku z wpływami z podatku leśnego (12 900,00 zł), opłaty targowej (207 050,00 zł) oraz wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (11 000,00 zł).
6. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17 000,00 zł w zakresie wpływów z opłaty reklamowej.
7. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 113 793,00 zł w związku z wpływem subwencji ogólnej z budżetu z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
8. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2 541 016,00 zł w zakresie dystrybucji węgla.
9. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 43 400,00 zł w związku z wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

10. 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 14 200,00 zł z tytułu wpływu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
11. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 39 000,00 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wydatki:

1. W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 85 000,00 zł w związku z aktualizacją planu finansowego zadania „Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ”. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2024.
2. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł w związku brakiem realizacji zadania „Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu”.
3. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących kwotę 210 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 159 552,17 zł. Zmniejszenia wydatków bieżących dotyczą przesunięcia tych środków do rozdziału 90001, natomiast wydatków majątkowych w związku z:
 - a) przeniesieniem kwoty 158 970,51 zł z zadania „Środki własne do inwestycji drogowych” do rozdziału 90001,
 - b) przeniesieniem środków w kwocie 65 805,00 zł dotyczących zadania „Rozbudowa drogi ul. Ustronie – etap I – dokumentacja projektowa” do roku 2024 i tym samym aktualizacja limitów wydatków inwestycji na rok 2023 (0,00 zł) i rok 2024 (65 805,00 zł),
 - c) przeniesieniem środków w kwocie 108 290,00 zł dotyczących zadania „Rozbudowa ul. Stawiska – dokumentacja projektowa” do roku 2024 i tym samym aktualizacja limitów wydatków inwestycji na rok 2023 (0,00 zł) i rok 2024 (108 290,00 zł),
 - d) aktualizacja planu finansowego zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydliwego w Nowym Targu” do kwoty 0,00 zł – zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł (WPF już zaktualizowany w listopadzie),
 - e) aktualizacja planu finansowego zadania „Modernizacja drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu” do kwoty 2 000,00 zł – zmniejszenie o kwotę 84 000,00 zł. W roku 2023 w planie finansowym ujęto koszt opracowania aktualizacji przedmiarów robót, kosztorys inwestorski,
 - f) rozliczenie zadania „Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan. wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej – ul. Zacisze” o kwotę 145 052,41 zł,
 - g) rozliczeniem zadania „Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan. wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej- ul. Nadwodnia” o kwotę 488 389,92 zł,
 - h) rozliczeniem zadania „Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan. wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej- ul. Kokoszków” o kwotę 54 035,83 zł,

- i) rozliczeniem zadania „Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki” o kwotę 0,06 zł,
 - j) rozliczeniem zadania „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu” o kwotę 8,44 zł.
4. W rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 600 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł celem przesunięcia tych środków do rozdziału 90001.
 5. W rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 110 894,00 zł w związku z:
 - a) aktualizacją planu finansowego zadania „Budowa nowego cmentarza do kwoty 118 080,00 zł – zmniejszenie planu o kwotę 5 420,00 zł, aktualizując tym samym limit wydatków inwestycji na rok 2023 (118 080,00 zł) i na rok 2024 (420 000,00 zł),
 - b) aktualizacją planu finansowego zadania „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym” do kwoty 44 526,00 zł – zmniejszenie planu o kwotę 105 474,00 zł. (WPF już zaktualizowany w listopadzie 2023).
 6. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 85508.
 7. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 265,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 85504.
 8. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące OPS (aktualizacja licencji oprogramowania).
 9. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 85219.
 10. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 265,00 zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny do programu Asystent Rodziny – edycja 2023.
 11. W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł celem zabezpieczenia środków w związku z rosnącym kosztem pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
 12. W rozdziale 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 692 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 944 648,00 zł celem zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu pieniężnego do MZWIK sp. z o.o.
 13. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 643 250,00 zł dotyczących zadania „Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2 w związku z wykonaniem mniejszego zakresu prac inwestycji i przeniesieniem środków na rok 2024 i określeniem tym samym nowego limitu wydatków na rok 2023 (190 000,00 zł) i rok 2024 (3 954 000,00 zł).

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:	206 638 463,19	820 343,00	7 278 502,66	200 180 303,53
600	28 966 029,95	30 000,00	687 486,66	28 308 543,29
60016	25 893 406,95	30 000,00	687 486,66	25 235 920,29
- dochody bieżące	617 217,00	30 000,00	0,00	647 217,00
0690	237 000,00	30 000,00	0,00	267 000,00
- dochody majątkowe	25 276 189,95	0,00	687 486,66	24 588 703,29
6370	15 800 117,95	0,00	687 486,66	15 112 631,29
Srodki otrzymane z rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
700	12 670 396,00	300 000,00	4 050 000,00	8 920 396,00
70005	10 793 396,00	300 000,00	4 050 000,00	7 043 396,00
- dochody bieżące	4 738 800,00	300 000,00	0,00	5 038 800,00
0750	3 500 000,00	300 000,00	0,00	3 800 000,00
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				
- dochody majątkowe	6 054 596,00	0,00	4 050 000,00	2 004 596,00
0770	6 050 000,00	0,00	4 050 000,00	2 000 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
750	1 583 465,36	15 000,00	0,00	1 598 465,36
75023	562 058,00	15 000,00	0,00	577 058,00
- dochody bieżące	562 058,00	15 000,00	0,00	577 058,00
0920	455 207,00	15 000,00	0,00	470 207,00
Wpływy z pozostałych odsetek				
756	63 825 167,00	264 950,00	0,00	64 090 117,00
75615	13 872 400,00	17 000,00	0,00	13 889 400,00
- dochody bieżące	13 872 400,00	17 000,00	0,00	13 889 400,00
0340	454 000,00	17 000,00	0,00	471 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych				
75616	13 935 300,00	230 950,00	0,00	14 166 250,00
- dochody bieżące	13 935 300,00	230 950,00	0,00	14 166 250,00
0330	41 300,00	12 900,00	0,00	54 200,00
Wpływy z podatku leśnego				
0430	887 550,00	207 050,00	0,00	1 094 600,00
Wpływy z opłaty targowej				
0910	59 000,00	11 000,00	0,00	70 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
75618	3 529 604,00	17 000,00	0,00	3 546 604,00
- dochody bieżące	3 529 604,00	17 000,00	0,00	3 546 604,00
0380	193 000,00	17 000,00	0,00	210 000,00
Wpływy z opłaty reklamowej				
758	44 143 687,05	113 793,00	0,00	44 257 480,05
Różne rozliczenia				

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
73801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 291 181,00	113 793,00	0,00	28 404 974,00
- dochody bieżące		28 291 181,00	113 793,00	0,00	28 404 974,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 291 181,00	113 793,00	0,00	28 404 974,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 866 532,03	0,00	2 541 016,00	2 325 516,03
85395	Pozostała działalność	4 866 532,03	0,00	2 541 016,00	2 325 516,03
- dochody bieżące		4 866 532,03	0,00	2 541 016,00	2 325 516,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 367 500,00	0,00	2 541 016,00	826 484,00
855	Rodzina	11 839 647,34	43 400,00	0,00	11 883 047,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 693 860,36	43 400,00	0,00	11 737 260,36
- dochody bieżące		11 693 860,36	43 400,00	0,00	11 737 260,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	43 400,00	0,00	53 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 202 169,70	53 200,00	0,00	22 255 369,70
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	14 200,00	0,00	50 200,00
- dochody bieżące		36 000,00	14 200,00	0,00	50 200,00
0370	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	14 200,00	0,00	19 200,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	39 000,00	0,00	69 000,00
- dochody bieżące		30 000,00	39 000,00	0,00	69 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	39 000,00	0,00	54 000,00

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

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wajlich

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	243 819 675,14	6 659 913,00	2 966 961,17	247 512 626,97
600	57 671 433,00	0,00	1 489 552,17	56 181 880,83
60011	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
60014	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
60016	52 473 198,00	0,00	1 369 552,17	51 103 645,83
Drogi publiczne gminne	52 473 198,00	0,00	1 369 552,17	51 103 645,83
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	7 783 716,00	0,00	210 000,00	7 573 716,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 783 716,00	0,00	210 000,00	7 573 716,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	7 084 986,00	0,00	210 000,00	6 874 986,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 689 482,00	0,00	1 159 552,17	43 529 929,83
600	37 078 922,00	0,00	1 159 552,17	35 919 369,83
700	11 660 836,00	0,00	700 000,00	10 960 836,00
Gospodarka mieszkaniowa	11 660 836,00	0,00	700 000,00	10 960 836,00
70005	8 516 251,00	0,00	700 000,00	7 816 251,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 516 251,00	0,00	700 000,00	7 816 251,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 484 751,00	0,00	600 000,00	1 884 751,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 484 751,00	0,00	600 000,00	1 884 751,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	6 031 500,00	0,00	100 000,00	5 931 500,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 500,00	0,00	100 000,00	5 931 500,00
710	1 517 600,00	0,00	110 894,00	1 406 706,00
Działalność usługowa	1 517 600,00	0,00	110 894,00	1 406 706,00
71035	1 269 600,00	0,00	110 894,00	1 158 706,00
Cmentarze	1 269 600,00	0,00	110 894,00	1 158 706,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	425 000,00	0,00	110 894,00	314 106,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	110 894,00	314 106,00
852	8 285 554,45	3 000,00	20 265,00	8 268 289,45
Pomoc społeczna	8 285 554,45	3 000,00	20 265,00	8 268 289,45
85202	1 471 500,00	0,00	16 000,00	1 455 500,00
Domy pomocy społecznej	1 471 500,00	0,00	16 000,00	1 455 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 471 500,00	0,00	16 000,00	1 455 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471 500,00	0,00	16 000,00	1 455 500,00
85215	435 000,00	0,00	4 265,00	430 735,00
Dodatki mieszkaniowe	435 000,00	0,00	4 265,00	430 735,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	435 000,00	0,00	4 265,00	430 735,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000,00	0,00	4 265,00	430 735,00
85219	2 953 737,90	3 000,00	0,00	2 956 737,90
Ośrodki pomocy społecznej	2 953 737,90	3 000,00	0,00	2 956 737,90
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 824 416,00	3 000,00	0,00	2 827 416,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	287 794,00	3 000,00	0,00	290 794,00
855	12 998 771,34	20 265,00	3 000,00	13 016 036,34
85502	11 834 906,36	0,00	3 000,00	11 831 906,36
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 834 906,36	0,00	3 000,00	11 831 906,36
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	195 442,61	0,00	3 000,00	192 442,61
85504	166 408,00	4 265,00	0,00	170 673,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	166 408,00	4 265,00	0,00	170 673,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	154 100,00	4 265,00	0,00	158 365,00
85508	581 400,00	16 000,00	0,00	597 400,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	581 400,00	16 000,00	0,00	597 400,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	581 400,00	16 000,00	0,00	597 400,00
900	37 840 605,83	6 636 648,00	643 250,00	43 834 003,83
90001	162 000,00	6 636 648,00	0,00	6 798 648,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	162 000,00	4 692 000,00	0,00	4 854 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	4 692 000,00	0,00	4 854 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	1 944 648,00	0,00	1 944 648,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 944 648,00	0,00	1 944 648,00
90095	11 709 299,88	0,00	643 250,00	11 066 049,88
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	10 322 320,38	0,00	643 250,00	9 679 070,38
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 322 320,38	0,00	643 250,00	9 679 070,38

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

BURMISTRZ
mgr Andrzej Małycha

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	74 492 869,41	1 944 648,00	2 133 696,17	74 303 821,24
600	44 956 684,00	0,00	1 279 552,17	43 677 131,83
60011	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
6300	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
I	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
60014	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
6300	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
06	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
60016	44 689 482,00	0,00	1 159 552,17	43 529 929,83
6050	21 271 190,05	0,00	472 065,51	20 799 124,54
131	65 805,00	0,00	65 805,00	0,00
132	108 290,00	0,00	108 290,00	0,00
135	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
137	86 000,00	0,00	84 000,00	2 000,00
144	347 000,00	0,00	158 970,51	188 029,49
6370	15 800 117,95	0,00	687 486,66	15 112 631,29
138	2 852 823,00	0,00	145 052,41	2 707 770,59
139	5 088 266,00	0,00	488 389,92	4 599 876,08
140	2 332 479,00	0,00	54 035,83	2 278 443,17
141	3 419 103,03	0,00	0,06	3 419 102,97
51.	2 107 446,92	0,00	8,44	2 107 438,48
700	6 031 500,00	0,00	100 000,00	5 931 500,00
70005	6 031 500,00	0,00	100 000,00	5 931 500,00
6060	6 024 500,00	0,00	100 000,00	5 924 500,00
3	6 024 500,00	0,00	100 000,00	5 924 500,00
710	425 000,00	0,00	110 894,00	314 106,00
71035	425 000,00	0,00	110 894,00	314 106,00
6050	425 000,00	0,00	110 894,00	314 106,00
05	123 500,00	0,00	5 420,00	118 080,00
10	150 000,00	0,00	105 474,00	44 526,00
900	15 075 220,38	1 944 648,00	643 250,00	16 376 618,38

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - Szczegółowy plan inwestycyjny
na 2023 rok

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 944 648,00	0,00	1 944 648,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 944 648,00	0,00	1 944 648,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	1 944 648,00	0,00	1 944 648,00
90095	Pozostała działalność	10 322 320,38	0,00	643 250,00	9 679 070,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 273,00	0,00	643 250,00	3 064 023,00
39	Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2	833 250,00	0,00	643 250,00	190 000,00

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

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wajcicha

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2023 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	206 638 463,19	820 343,00	7 278 502,66	200 180 303,53
a) dochody bieżące	163 766 998,54	820 343,00	2 541 016,00	162 046 325,54
b) dochody majątkowe	42 871 464,65	0,00	4 737 486,66	38 133 977,99
II. Planowane WYDATKI	243 819 675,14	6 659 913,00	2 966 961,17	247 512 626,97
a) wydatki bieżące	169 326 805,73	4 715 265,00	833 265,00	173 208 805,73
b) wydatki inwestycyjne	74 492 869,41	1 944 648,00	2 133 696,17	74 303 821,24
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-37 181 211,95	-5 839 570,00	4 311 541,49	-47 332 323,44
IV. Finansowanie	37 181 211,95	5 839 570,00	-4 311 541,49	47 332 323,44
V. PRZYCHODY - razem	39 200 430,04	10 151 111,49	0,00	49 351 541,53
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)	6 768 060,14	10 151 111,49	0,00	16 919 171,63
- 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	245 838 893,23	10 971 454,49	7 278 502,66	249 531 845,06
Razem II+VI	245 838 893,23	6 659 913,00	2 966 961,17	249 531 845,06

BURMISTRZ
Grzegorz Watycho
mgr Grzegorz Watycho

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		3 010 728,00	
	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		0,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	0,00	
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.			160 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			160 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		115 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		45 000,00
801		Oświata i wychowanie			11 776 600,30
	80104	Przedszkola			8 240 600,30
			dotacje podmiotowe		8 141 000,00
			dotacje celowe		99 600,30
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			140 000,00
			dotacja podmiotowa		140 000,00
	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	565 106,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	565 106,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	150 000,00	565 106,00
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		3 706 477,00	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		2 395 577,00	
		dotacja podmiotowa	2 352 527,00	
		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 Wątycha

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 800 000,00	14 985 645,00
	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>	13 800 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		14 985 645,00
			Wydatki bieżące, w tym:		14 985 645,00
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		13 972 645,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		834 700,00
			- inne wydatki		171 000,00
			RAZEM	13 800 000,00	14 985 645,00

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	15 112 631,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 112 631,29	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	15 112 631,29	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 047,38	
	90095		Pozostała działalność	6 615 047,38	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6 615 047,38	
600			Transport i łączność		15 112 631,29
	60016		Drogi publiczne gminne		15 112 631,29
			Wydatki majątkowe, w tym:		15 112 631,29
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		15 112 631,29
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Zacisze</i>		2 707 770,59
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej - ul. Nadwodnia</i>		4 599 876,08
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Kokoszków</i>		2 278 443,17
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki</i>		3 419 102,97
			<i>Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu</i>		2 107 438,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 615 047,38
	90095		Pozostała działalność		6 615 047,38
			Wydatki majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		6 615 047,38
			<i>Odwodnienie ul. Willowe</i>		887 633,00
			<i>Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do pot. Czarny Dunajec</i>		0,00
			<i>Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel</i>		0,00

		Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2		0,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących przyłączy ul. Bednarskiego		1 367 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza- odcinek od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego		495 414,38
		Wymiana sieci wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi		1 502 413,19
		Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia		350 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na os. Kowaniec		694 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Nowe		1 318 586,81
		RAZEM	21 727 678,67	21 727 678,67

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha