



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 4019

UCHWAŁA NR LIII/588/2023 RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 29 maja 2023 roku

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 uchwala, co następuje:

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

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

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

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

5. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 235 261,27 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

7. Załącznik nr 11 „Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Luberda

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/588/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2023 roku- DOCHODY

2023-05-30, 10:12
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		197 994 412,68	459 166,03	267 488,03	198 186 090,68
600	Transport i łączność	27 973 658,00	9 829,00	0,00	27 983 487,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 190 404,00	8 100,00	0,00	25 198 504,00
- dochody bieżące		220 000,00	8 100,00	0,00	228 100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	8 100,00	0,00	28 100,00
60019	Płatne parkowanie	1 650 000,00	1 729,00	0,00	1 651 729,00
- dochody bieżące		1 650 000,00	1 729,00	0,00	1 651 729,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 729,00	0,00	1 729,00
750	Administracja publiczna	1 233 350,66	56 295,00	0,00	1 289 645,66
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 651,00	55 350,00	0,00	302 001,00
- dochody bieżące		246 651,00	55 350,00	0,00	302 001,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177 000,00	55 350,00	0,00	232 350,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	945,00	0,00	945,00
- dochody bieżące		0,00	945,00	0,00	945,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	945,00	0,00	945,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 561 364,00	9 300,00	0,00	63 570 664,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	13 879 450,00	9 300,00	0,00	13 888 750,00
- dochody bieżące		13 879 450,00	9 300,00	0,00	13 888 750,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	9 300,00	0,00	41 300,00
758	Różne rozliczenia	33 190 458,00	7 850,00	0,00	33 198 308,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 272 700,00	7 850,00	0,00	1 280 550,00
- dochody bieżące		1 272 700,00	7 850,00	0,00	1 280 550,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	7 850,00	0,00	9 350,00
801	Oświata i wychowanie	3 331 068,03	53 858,00	267 488,03	3 117 438,00
80104	Przedszkola	2 053 344,00	2 297,00	0,00	2 055 641,00
- dochody bieżące		2 053 344,00	2 297,00	0,00	2 055 641,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 297,00	0,00	2 297,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	1 821,00	0,00	1 821,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/588/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2023 roku- DOCHODY

2023-05-30, 10:12
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
- dochody bieżące		0,00	1 821,00	0,00	1 821,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 821,00	0,00	1 821,00
80195	Pozostała działalność	361 685,03	49 740,00	267 488,03	143 937,00
- dochody bieżące		361 685,03	49 740,00	267 488,03	143 937,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 740,00	0,00	49 740,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	267 488,03	0,00	267 488,03	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 583 438,00	267 488,03	0,00	4 850 926,03
85395	Pozostała działalność	4 583 438,00	267 488,03	0,00	4 850 926,03
- dochody bieżące		4 583 438,00	267 488,03	0,00	4 850 926,03
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	267 488,03	0,00	267 488,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 913 008,00	29 546,00	0,00	26 942 554,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	632,00	0,00	4 632,00
- dochody bieżące		4 000,00	632,00	0,00	4 632,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	632,00	0,00	632,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	951,00	0,00	42 951,00
- dochody bieżące		42 000,00	951,00	0,00	42 951,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	951,00	0,00	1 951,00
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	1 588,00	4 000,00	0,00	5 588,00
- dochody bieżące		1 588,00	4 000,00	0,00	5 588,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 588,00	4 000,00	0,00	5 588,00
90095	Pozostała działalność	12 188 950,00	23 963,00	0,00	12 212 913,00
- dochody bieżące		69 000,00	23 963,00	0,00	92 963,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	9 284,00	0,00	48 284,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 679,00	0,00	14 679,00
926	Kultura fizyczna	8 950 750,00	25 000,00	0,00	8 975 750,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 201 850,00	25 000,00	0,00	3 226 850,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/588/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2023 roku-
DOCHODY

2023-05-30, 10:12
Strona 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
- dochody bieżące	18 050,00	25 000,00	0,00	43 050,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/588/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2023 roku- WYDATKI

2023-05-30, 10:14
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		230 685 184,68	700 866,03	509 188,03	230 876 862,68
600	Transport i łączność	54 467 718,00	67 946,00	0,00	54 535 664,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 955 735,00	55 350,00	0,00	3 011 085,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 905 735,00	55 350,00	0,00	2 961 085,00
Dotacje na zadania bieżące		2 905 378,00	55 350,00	0,00	2 960 728,00
60019	Płatne parkowanie	616 702,00	12 596,00	0,00	629 298,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		583 000,00	12 596,00	0,00	595 596,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		183 000,00	8 596,00	0,00	191 596,00
801	Oświata i wychowanie	53 311 116,03	54 803,00	267 488,03	53 098 431,00
80101	Szkoły podstawowe	31 459 272,00	5 063,00	0,00	31 464 335,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		30 262 043,00	5 063,00	0,00	30 267 106,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 131 694,00	5 063,00	0,00	4 136 757,00
80195	Pozostała działalność	1 002 065,03	49 740,00	267 488,03	784 317,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 002 065,03	49 740,00	267 488,03	784 317,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		531 825,00	49 740,00	0,00	581 565,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		310 095,03	0,00	267 488,03	42 607,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 783 438,00	267 488,03	0,00	5 050 926,03
85395	Pozostała działalność	4 783 438,00	267 488,03	0,00	5 050 926,03
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 783 438,00	267 488,03	0,00	5 050 926,03
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		0,00	267 488,03	0,00	267 488,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 855 392,00	14 679,00	241 700,00	42 628 371,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 363 700,00	0,00	241 700,00	15 122 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		15 363 700,00	0,00	241 700,00	15 122 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 521 700,00	0,00	241 700,00	14 280 000,00
90095	Pozostała działalność	16 730 500,00	14 679,00	0,00	16 745 179,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 280 500,00	14 679,00	0,00	1 295 179,00

Rekord Budżet
Nowy TargZałącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/588/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2023 roku-
WYDATKI2023-05-30, 10:14
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		789 551,00	14 679,00	0,00	804 230,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 298 827,00	280 000,00	0,00	3 578 827,00
92116	Biblioteki	932 000,00	280 000,00	0,00	1 212 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		932 000,00	280 000,00	0,00	1 212 000,00
Dotacje na zadania bieżące		932 000,00	280 000,00	0,00	1 212 000,00
926	Kultura fizyczna	16 415 304,00	15 950,00	0,00	16 431 254,00
92601	Obiekty sportowe	10 791 877,00	15 950,00	0,00	10 807 827,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		8 012 407,00	15 950,00	0,00	8 028 357,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 069 707,00	15 950,00	0,00	4 085 657,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/588/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 29 maja 2023 r.

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	197 994 412,68	459 166,03	267 488,03	198 186 090,68
a) dochody bieżące	149 810 741,68	459 166,03	267 488,03	150 002 419,68
b) dochody majątkowe	48 183 671,00	0,00	0,00	48 183 671,00
II. Planowane WYDATKI	230 685 184,68	700 866,03	509 188,03	230 876 862,68
a) wydatki bieżące	150 382 796,68	700 866,03	509 188,03	150 574 474,68
b) wydatki inwestycyjne	80 302 388,00	0,00	0,00	80 302 388,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-32 690 772,00	-241 700,00	-241 700,00	-32 690 772,00
IV. Finansowanie	32 690 772,00	241 700,00	241 700,00	32 690 772,00
V. PRZYPADKOWE - razem	44 709 990,09	2 512 881,46	2 512 881,46	44 709 990,09
w tym:				
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	0,00	2 277 620,19	0,00	2 277 620,19
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	0,00	235 261,27	0,00	235 261,27
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	1 077 890,54	0,00	0,00	1 077 890,54
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	15 572 881,46	0,00	2 512 881,46	13 060 000,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	59 218,09	0,00	0,00	59 218,09
- emisja papierów wartościowych - obligacje (§931)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
VI. ROZCHODY - razem	12 019 218,09	0,00	0,00	12 019 218,09
w tym:				
- 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	242 704 402,77	2 972 047,49	2 780 369,49	242 896 080,77
Razem II+VI	242 704 402,77	700 866,03	509 188,03	242 896 080,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/588/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 29 maja 2023 r.

**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	573 924,00	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	573 924,00		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	513 924,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>510 924,00</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 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 Oświata i wychowanie	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
<i>w tym:</i>			

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
<i>w tym:</i>			
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
<i>w tym:</i>			
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
<i>w tym:</i>			
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
<i>w tym:</i>			
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
<i>w tym:</i>			

Dział 600 Transport i łączność	9 416 560,00		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	9 416 560,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>6 704 060,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>2 712 500,00</i>		
Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina	398 253,00	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	398 253,00		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 253,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>398 253,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
Tytuł Projektu: Poprawa standardów dostępności w miastach finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	50 000,00	2023	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 852 Pomoc społeczna	50 000,00		
Rozdział 75219 Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>42 500,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>7 500,00</i>		
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
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 500,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 253 500,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>752 100,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>501 400,00</i>		
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
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 000,00		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 070 000,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>3 000 000,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>70 000,00</i>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/588/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 29 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		3 130 728,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 010 728,00	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 946 682,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	50 000,00	
			dotacja celowa	14 046,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		85 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	85 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		35 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	35 000,00	
630		Turystyka			3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			90 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			90 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		90 000,00
801		Oświata i wychowanie			10 344 000,00
	80104	Przedszkola			7 700 000,00
			dotacje podmiotowe		7 700 000,00
			dotacje celowe		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			115 000,00
			dotacja podmiotowa		115 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół			29 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		29 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 500 000,00
			dotacje podmiotowe		2 500 000,00
851		Ochrona zdrowia		150 000,00	811 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	811 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	150 000,00	811 500,00
852		Pomoc społeczna			902 637,92
	85203	Ośrodki wsparcia			824 637,92
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		824 637,92
	85295	Pozostała działalność			78 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		78 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 000,00
	85395	Pozostała działalność			200 000,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			250 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			250 000,00
			dotacje podmiotowe		250 000,00
855		Rodzina			218 160,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			218 160,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 395 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 395 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		3 395 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 376 527,00	50 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 144 527,00	
			dotacja podmiotowa	2 144 527,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	
			dotacje 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			150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		150 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/588/2023

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 29 maja 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2023

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/588/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 29 maja 2023 r.

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

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