



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia piątek, 15 września 2023 r.

Poz. 6123

UCHWAŁA NR LVI/625/2023 RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 11 września 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 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 9 344 820,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 344 820,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 9 344 820,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 238 270,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 106 550,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetowy wynosi 36 541 972,95 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 5 481 972,95 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 7 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2023 roku” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 3 w ust. 3 zastępuje się brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2023 w wysokości 18.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu" nowym brzmieniem: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w roku 2023 w wysokości 18 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu”.

9. W § 10 pkt. 1) zastępuje się brzmienie „, do emisji papierów wartościowych w kwocie określonej w § 3 ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ” nowym brzmieniem: „,do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 3 ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ”.

§ 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 TargZałącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/625/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2023
roku - DOCHODY2023-09-12, 12:09
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		200 734 266,79	9 344 820,00	0,00	210 079 086,79
758	Różne rozliczenia	33 732 274,00	9 340 920,00	0,00	43 073 194,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 209 375,00	81 806,00	0,00	28 291 181,00
- dochody bieżące		28 209 375,00	81 806,00	0,00	28 291 181,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 209 375,00	81 806,00	0,00	28 291 181,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 259 114,00	0,00	9 259 114,00
- dochody bieżące		0,00	9 259 114,00	0,00	9 259 114,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 259 114,00	0,00	9 259 114,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 149,00	3 900,00	0,00	346 049,00
92116	Biblioteki	81 100,00	3 900,00	0,00	85 000,00
- dochody bieżące		81 100,00	3 900,00	0,00	85 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 100,00	3 900,00	0,00	85 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/625/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2023 roku - WYDATKI

2023-09-12, 11:24
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		237 276 239,74	9 344 820,00	0,00	246 621 059,74
600	Transport i łączność	55 364 049,00	626 500,00	0,00	55 990 549,00
60016	Drogi publiczne gminne	51 525 544,00	563 000,00	0,00	52 088 544,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 622 428,00	216 000,00	0,00	6 838 428,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 930 228,00	216 000,00	0,00	6 146 228,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		44 903 116,00	347 000,00	0,00	45 250 116,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 486 556,00	347 000,00	0,00	35 833 556,00
60019	Płatne parkowanie	665 498,00	63 500,00	0,00	728 998,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		33 702,00	63 500,00	0,00	97 202,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 702,00	63 500,00	0,00	97 202,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 487 836,00	2 170 000,00	0,00	11 657 836,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 543 251,00	1 970 000,00	0,00	8 513 251,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 081 751,00	1 400 000,00	0,00	2 481 751,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080 751,00	1 400 000,00	0,00	2 480 751,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		5 461 500,00	570 000,00	0,00	6 031 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 461 500,00	570 000,00	0,00	6 031 500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 875 236,00	200 000,00	0,00	3 075 236,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 875 236,00	200 000,00	0,00	3 075 236,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 875 236,00	200 000,00	0,00	3 075 236,00
750	Administracja publiczna	19 655 409,24	957 395,00	0,00	20 612 804,24
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 625 475,00	779 645,00	0,00	16 405 120,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		15 109 522,00	779 645,00	0,00	15 889 167,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 870 900,00	773 160,00	0,00	2 644 060,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		462 924,00	1 485,00	0,00	464 409,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 600,00	175 500,00	0,00	548 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		372 600,00	175 500,00	0,00	548 100,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/625/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2023 roku - WYDATKI

2023-09-12, 11:24
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		330 000,00	175 500,00	0,00	505 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 505 659,00	1 250,00	0,00	1 506 909,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 505 659,00	1 250,00	0,00	1 506 909,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		191 859,00	1 250,00	0,00	193 109,00
75095	Pozostała działalność	596 250,00	1 000,00	0,00	597 250,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		596 250,00	1 000,00	0,00	597 250,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		594 250,00	1 000,00	0,00	595 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 495,00	83 000,00	0,00	520 495,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 100,00	83 000,00	0,00	93 100,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
801	Oświata i wychowanie	56 505 385,77	3 108 706,00	0,00	59 614 091,77
80101	Szkoły podstawowe	33 003 022,27	2 030 706,00	0,00	35 033 728,27
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		31 685 793,27	2 030 706,00	0,00	33 716 499,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 150,00	375 000,00	0,00	392 150,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		27 702 516,27	974 400,00	0,00	28 676 916,27
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 966 127,00	681 306,00	0,00	4 647 433,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 014,00	6 000,00	0,00	979 014,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		973 014,00	6 000,00	0,00	979 014,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		66 137,00	6 000,00	0,00	72 137,00
80104	Przedszkola	12 036 980,00	452 000,00	0,00	12 488 980,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		12 036 980,00	452 000,00	0,00	12 488 980,00
Dotacje na zadania bieżące		7 700 000,00	452 000,00	0,00	8 152 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	14 000,00	0,00	129 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		115 000,00	14 000,00	0,00	129 000,00
Dotacje na zadania bieżące		115 000,00	14 000,00	0,00	129 000,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/625/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2023 roku - WYDATKI

2023-09-12, 11:24
Strona 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 075 500,00	606 000,00	0,00	3 681 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 075 500,00	606 000,00	0,00	3 681 500,00
Dotacje na zadania bieżące		2 767 000,00	606 000,00	0,00	3 373 000,00
852	Pomoc społeczna	8 116 547,94	201 000,00	0,00	8 317 547,94
85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	98 000,00	0,00	1 498 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 400 000,00	98 000,00	0,00	1 498 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400 000,00	98 000,00	0,00	1 498 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 812,00	28 000,00	0,00	817 812,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		789 812,00	28 000,00	0,00	817 812,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		151 500,00	28 000,00	0,00	179 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	25 000,00	0,00	435 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		410 000,00	25 000,00	0,00	435 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		410 000,00	25 000,00	0,00	435 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	725 794,00	50 000,00	0,00	775 794,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		725 794,00	50 000,00	0,00	775 794,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		725 694,00	50 000,00	0,00	775 694,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 400,00	26 000,00	0,00	363 400,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00	26 000,00	0,00	276 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		250 000,00	26 000,00	0,00	276 000,00
Dotacje na zadania bieżące		250 000,00	26 000,00	0,00	276 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 628 371,00	510 069,00	0,00	43 138 440,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 095 950,00	450 069,00	0,00	2 546 019,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 045 950,00	450 069,00	0,00	2 496 019,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 045 950,00	450 069,00	0,00	2 496 019,00
90095	Pozostała działalność	16 812 029,00	60 000,00	0,00	16 872 029,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 362 029,00	60 000,00	0,00	1 422 029,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		804 230,00	60 000,00	0,00	864 230,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/625/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2023 roku - WYDATKI

2023-09-12, 11:24
Strona 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 920 827,00	519 950,00	0,00	4 440 777,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 300,00	190 000,00	0,00	432 300,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		242 300,00	190 000,00	0,00	432 300,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		26 700,00	35 000,00	0,00	61 700,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		165 600,00	155 000,00	0,00	320 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 144 527,00	101 050,00	0,00	2 245 577,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 144 527,00	58 000,00	0,00	2 202 527,00
Dotacje na zadania bieżące		2 144 527,00	58 000,00	0,00	2 202 527,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		0,00	43 050,00	0,00	43 050,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 050,00	0,00	43 050,00
92116	Biblioteki	1 062 000,00	228 900,00	0,00	1 290 900,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 062 000,00	228 900,00	0,00	1 290 900,00
Dotacje na zadania bieżące		1 062 000,00	228 900,00	0,00	1 290 900,00
926	Kultura fizyczna	17 283 454,00	1 142 200,00	0,00	18 425 654,00
92601	Obiekty sportowe	11 710 727,00	250 000,00	0,00	11 960 727,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		8 966 257,00	250 000,00	0,00	9 216 257,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 969 557,00	250 000,00	0,00	5 219 557,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 572 727,00	892 200,00	0,00	6 464 927,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 446 950,00	892 200,00	0,00	2 339 150,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		319 930,00	625 000,00	0,00	944 930,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		45 183,00	144 700,00	0,00	189 883,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		941 837,00	122 500,00	0,00	1 064 337,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/625/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2023 roku - Szczegółowy plan inwestycyjny na 2023 rok

2023-09-12, 11:26
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		80 233 240,00	1 106 550,00	0,00	81 339 790,00
600	Transport i łączność	45 106 818,00	410 500,00	0,00	45 517 318,00
60016	Drogi publiczne gminne	44 903 116,00	347 000,00	0,00	45 250 116,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 836 556,00	347 000,00	0,00	20 183 556,00
144	Środki własne do inwestycji drogowych	0,00	347 000,00	0,00	347 000,00
60019	Płatne parkowanie	33 702,00	63 500,00	0,00	97 202,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 702,00	63 500,00	0,00	97 202,00
03	Zakup parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania na os. Oleksówki oraz na ul. Zacisze	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 461 500,00	570 000,00	0,00	6 031 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 461 500,00	570 000,00	0,00	6 031 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 454 500,00	570 000,00	0,00	6 024 500,00
3	Wykupy nieruchomości	5 454 500,00	570 000,00	0,00	6 024 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 643,00	83 000,00	0,00	142 643,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
2	Zakup i montaż instalacji cyfrowego systemu powiadamiania	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00
13	Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup, dostawę i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej dla instalacji elektrycznej	0,00	18 950,00	0,00	18 950,00
14	Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup i dostawę projektora wraz z obiektywem, okablowaniem i nadajnikami radiowymi. Instalacja i kalibracja sprzętu.	0,00	24 100,00	0,00	24 100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/625/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 11 września 2023 r.

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	200 734 266,79	9 344 820,00	0,00	210 079 086,79
a) dochody bieżące	151 853 785,47	9 344 820,00	0,00	161 198 605,47
b) dochody majątkowe	48 880 481,32	0,00	0,00	48 880 481,32
II. Planowane WYDATKI	237 276 239,74	9 344 820,00	0,00	246 621 059,74
a) wydatki bieżące	157 042 999,74	8 238 270,00	0,00	165 281 269,74
b) wydatki inwestycyjne	80 233 240,00	1 106 550,00	0,00	81 339 790,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-36 541 972,95	0,00	0,00	-36 541 972,95
IV. Finansowanie	36 541 972,95	0,00	0,00	36 541 972,95
V. PRZYCHODY - razem	48 561 191,04	18 000 000,00	28 000 000,00	38 561 191,04
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	0,00	0,00	6 128 821,14
- 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)	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
VI. ROZCHODY - razem	12 019 218,09	0,00	10 000 000,00	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)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Razem I+V	249 295 457,83	27 344 820,00	28 000 000,00	248 640 277,83
Razem II+VI	249 295 457,83	9 344 820,00	10 000 000,00	248 640 277,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/625/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 11 września 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	1 863 994,03		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 728 001,03</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	444 409,00	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	444 409,00		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 409,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>444 409,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
Tytuł projektu: Poprawa standardów dostępności w miastach finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	20 000,00	2021	Wydział Administracji i Kadr Referat ds. Drogownictwa i Transportu
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	20 000,00		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>17 000,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>3 000,00</i>		
Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie	42 607,00	2022-2023	Przedszkole Nr 4
<i>w tym:</i>			
Dział 801 Oświata i wychowanie	42 607,00		
Rozdział 80195 Pozostała działalność	42 607,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>42 607,00</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		

Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy- Pakiet Edukacyjnyjny	267 488,03	2023	Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6
<i>w tym:</i>			
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 488,03		
Rozdział 85395 Pozostała działalność	267 488,03		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>267 488,03</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		
Tytuł Projektu: European City Facility	241 818,00	2022-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
<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	14 239 313,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>10 947 913,00</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	449 253,00	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	449 253,00		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 253,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>449 253,00</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 6 do uchwały Nr LVI/625/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 11 września 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 752,00	34 752,00
	01095		Pozostała działalność	34 752,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 752,00	
	01095		Pozostała działalność		34 752,00
			Wydatki majątkowe		34 752,00
600			Transport i łączność	1 119 254,00	1 119 254,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 091 332,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 091 332,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 091 332,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 091 332,00
			Dotacje na zadania bieżące		1 091 332,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 922,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		27 922,00
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 922,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	400 000,00	
	80104		Przedszkola		400 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		400 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	108 000,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	85 000,00	
	92116		Biblioteki		85 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		85 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		85 000,00

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	23 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	23 000,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		23 000,00
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00
			RAZEM	1 662 006,00	1 662 006,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/625/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 11 września 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.			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			11 677 000,00
	80104	Przedszkola			8 152 000,00
			dotacje podmiotowe		8 152 000,00
			dotacje celowe		
	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	711 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	711 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	150 000,00	711 500,00
852		Pomoc społeczna			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	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		2 245 577,00	
			dotacja podmiotowa	2 245 577,00	
	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			140 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			140 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		140 000,00