



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 6947

UCHWAŁA NR LVII/648/2023 RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 23 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 4 202 023,67 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 997 093,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5 199 116,67 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 3 562 784,67 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 774 073,05 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 336 857,72 - 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 13 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. 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 10 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 LVII/648/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2023 roku - DOCHODY

2023-10-24, 10:35
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		211 116 400,06	1 409 272,95	5 611 296,62	206 914 376,39
600	Transport i łączność	28 167 017,00	799 012,95	0,00	28 966 029,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	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	Wpływy z usług	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 345 834,00	547 572,95	0,00	25 893 406,95
- dochody bieżące		375 430,00	241 787,00	0,00	617 217,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	37 000,00	0,00	237 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 100,00	28 000,00	0,00	56 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	147 330,00	137 287,00	0,00	284 617,00
- dochody majątkowe		24 970 404,00	305 785,95	0,00	25 276 189,95
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 621 404,00	155 668,00	0,00	2 777 072,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 650 000,00	150 117,95	0,00	15 800 117,95
60019	Płatne parkowanie	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	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 729,00	1 440,00	0,00	3 169,00
750	Administracja publiczna	1 536 983,24	101 100,00	0,00	1 638 083,24
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	Wpływy z pozostałych odsetek	393 207,00	62 000,00	0,00	455 207,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 651,00	37 200,00	0,00	68 851,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	945,00	1 900,00	0,00	2 845,00
- dochody bieżące		945,00	1 900,00	0,00	2 845,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	945,00	1 900,00	0,00	2 845,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 570 664,00	176 150,00	106 394,00	63 640 420,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/648/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2023 roku - DOCHODY

2023-10-24, 10:35
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	5 000,00	0,00	38 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	89 000,00	0,00	454 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 400,00	0,00	29 400,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	13 888 750,00	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 koncesje 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	5 504 902,62	22 202 169,70
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

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/648/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października
2023 roku - DOCHODY

2023-10-24, 10:35
Strona 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
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	5 504 902,62	6 758 010,38
- dochody bieżące		92 963,00	50 000,00	0,00	142 963,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 284,00	50 000,00	0,00	98 284,00
- dochody majątkowe		12 119 950,00	0,00	5 504 902,62	6 615 047,38
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 119 950,00	0,00	5 504 902,62	6 615 047,38
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
- 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 * * * *

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/648/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2023 roku - WYDATKI

2023-10-24, 10:38
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		247 658 373,01	3 145 808,80	6 708 593,47	244 095 588,34
600	Transport i łączność	55 990 549,00	2 003 331,95	297 447,95	57 696 433,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 011 085,00	1 276 230,00	0,00	4 287 315,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 961 085,00	1 276 230,00	0,00	4 237 315,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	600,00	0,00	600,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		0,00	770 626,00	0,00	770 626,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		357,00	505 004,00	0,00	505 361,00
60016	Drogi publiczne gminne	52 088 544,00	707 101,95	297 447,95	52 498 198,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		7 398 062,00	556 984,00	147 330,00	7 807 716,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 705 862,00	556 984,00	147 330,00	7 115 516,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		44 690 482,00	150 117,95	150 117,95	44 690 482,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 449 922,00	150 117,95	150 117,95	35 449 922,00
60019	Płatne parkowanie	728 998,00	20 000,00	0,00	748 998,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		631 796,00	20 000,00	0,00	651 796,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		191 596,00	20 000,00	0,00	211 596,00
710	Działalność usługowa	1 512 600,00	5 000,00	0,00	1 517 600,00
71035	Cmentarze	1 264 600,00	5 000,00	0,00	1 269 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		839 600,00	5 000,00	0,00	844 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		399 100,00	5 000,00	0,00	404 100,00
750	Administracja publiczna	20 696 505,24	0,00	2 772,40	20 693 732,84
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 395 120,00	0,00	2 772,40	16 392 347,60
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		15 885 936,87	0,00	2 772,40	15 883 164,47
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		471 178,87	0,00	2 772,40	468 406,47
757	Obsługa długu publicznego	970 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	1 120 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		970 000,00	150 000,00	0,00	1 120 000,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/648/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2023 roku - WYDATKI

2023-10-24, 10:38
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Obsługa długu		969 500,00	150 000,00	0,00	1 119 500,00
851	Ochrona zdrowia	1 858 159,40	0,00	106 394,00	1 751 765,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00	0,00	106 394,00	1 713 606,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 820 000,00	0,00	106 394,00	1 713 606,00
Dotacje na zadania bieżące		861 500,00	0,00	106 394,00	755 106,00
852	Pomoc społeczna	8 293 294,94	2 821,90	0,00	8 296 116,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 950 916,00	2 821,90	0,00	2 953 737,90
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		126 500,00	2 821,90	0,00	129 321,90
Inwestycje 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	12 938 191,27	2 510,00	0,00	12 940 701,27
85502	Świadczenia 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	982 144,95	6 301 979,12	37 818 605,83
90002	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
90003	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
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
90095	Pozostała działalność	16 872 029,00	937 144,95	6 276 979,12	11 532 194,83
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 422 029,00	44 894,95	49,50	1 466 874,45
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		864 230,00	44 894,95	0,00	909 124,95
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
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		15 450 000,00	892 250,00	6 276 929,62	10 065 320,38
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 450 000,00	892 250,00	6 276 929,62	10 065 320,38

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/648/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października
2023 roku - WYDATKI

2023-10-24, 10:38
Strona 3

Dokładność / kolejność	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz				

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/648/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2023 rok - Szczegółowy plan inwestycyjny na 2023 rok

2023-10-24, 10:40
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		80 760 541,13	1 090 189,85	6 427 047,57	75 423 683,41
600	Transport i łączność	44 957 684,00	150 117,95	150 117,95	44 957 684,00
60016	Drogi publiczne gminne	44 690 482,00	150 117,95	150 117,95	44 690 482,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 792 308,00	0,00	150 117,95	19 642 190,05
141	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą:przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki	659 424,00	0,00	150 117,95	509 306,05
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 650 000,00	150 117,95	0,00	15 800 117,95
141	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą:przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki	2 858 376,00	150 117,95	0,00	3 008 493,95
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	937 250,00	6 276 929,62	14 787 820,38
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 kosiarki o zerowym promieniu skrętu	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
90095	Pozostała działalność	15 450 000,00	892 250,00	6 276 929,62	10 065 320,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 050,00	892 250,00	772 027,00	3 450 273,00
37	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	750 050,00	0,00	750 027,00	23,00
38	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
39	Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2	68 000,00	765 250,00	0,00	833 250,00
40	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących przyłączy ul. Bednarskiego	393 000,00	50 000,00	0,00	443 000,00
41	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza- odcinek od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego	147 000,00	30 000,00	0,00	177 000,00
43	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia	58 000,00	27 000,00	0,00	85 000,00
45	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Nowe	339 000,00	20 000,00	0,00	359 000,00

Rekord Budżet
Nowy TargZałącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/648/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października
2023 rok - Szczegółowy plan inwestycyjny na 2023 rok2023-10-24, 10:40
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 119 950,00	0,00	5 504 902,62	6 615 047,38
36	Odwodnienie ul. Willowe	1 300 000,00	0,00	412 367,00	887 633,00
37	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	1 849 950,00	0,00	1 849 950,00	0,00
38	Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
39	Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
40	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejących przyłączy ul. Bednarskiego	1 417 000,00	0,00	50 000,00	1 367 000,00
41	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza- odcinek od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego	508 000,00	0,00	12 585,62	495 414,38
43	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia	980 000,00	0,00	630 000,00	350 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/648/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 23 października 2023 r.

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	211 116 400,06	1 409 272,95	5 611 296,62	206 914 376,39
a) dochody bieżące	162 235 918,74	1 103 487,00	106 394,00	163 233 011,74
b) dochody majątkowe	48 880 481,32	305 785,95	5 504 902,62	43 681 364,65
II. Planowane WYDATKI	247 658 373,01	2 998 478,80	6 561 263,47	244 095 588,34
a) wydatki bieżące	166 897 831,88	1 908 288,95	134 215,90	168 671 904,93
b) wydatki inwestycyjne	80 760 541,13	1 090 189,85	6 427 047,57	75 423 683,41
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-36 541 972,95	-1 589 205,85	-949 966,85	-37 181 211,95
IV. Finansowanie	36 541 972,95	1 589 205,85	949 966,85	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	249 677 591,10	2 048 511,95	5 611 296,62	246 114 806,43

Razem II+VI	249 677 591,10	2 998 478,80	6 561 263,47	246 114 806,43
--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/648/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 23 października 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	1 867 942,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	1 732 372,29		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	135 569,71		
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem 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>	369 750,00		
<i>środki własne</i>	65 250,00		
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>	451 178,87		
<i>środki własne</i>	0,00		
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>	14 643,46		
<i>środki własne</i>	2 584,14		
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>	42 607,00		
<i>środki własne</i>	0,00		

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	29 950,50	2023	Wydział Administracji i Kadr Referat ds. Drogownictwa i Transportu
<i>w tym:</i>			

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 950,50		
Rozdział 90095 Pozostała działalność	29 950,50		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	25 457,93		
<i>środki własne</i>	4 492,57		
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 059 365,03		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	10 943 541,74		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	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
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	9 240 560,00		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	9 240 560,00		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	6 704 060,00		
<i>środki własne</i>	2 536 500,00		
Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina	442 483,13	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	442 483,13		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 483,13		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	442 483,13		
<i>środki własne</i>	0,00		
Tytuł Projektu: Poprawa standardów dostępności w miastach finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	52 821,90	2023	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 852 Pomoc społeczna	52 821,90		
Rozdział 75219 Ośrodki pomocy społecznej	52 821,90		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	44 898,61		
<i>środki własne</i>	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
<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>	752 100,00		
<i>środki własne</i>	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
<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 LVII/648/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 23 października 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			11 776 600,30
	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/648/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 23 października 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	13 800 000,00	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>	13 800 000,00	
	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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/648/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 23 października 2023 r.

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	2 758 691,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 061 689,00	2 758 691,00	
			Dochody bieżące, w tym:	284 617,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	284 617,00		
			Dochody majątkowe, w tym:	2 777 072,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 777 072,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		2 758 691,00	
			Wydatki bieżące, w tym:		137 287,00	
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		137 287,00	
			Remont drogi gminnej nr 362701K ul. Plac Evry w miejscowość Nowy Targ		0,00	Zadanie do realizacji w 2024r.
			Remont drogi gminnej nr 362622 K ul. Brzozowa w miejscowość Nowy Targ		137 287,00	
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 621 404,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 621 404,00	
			Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu		2 621 404,00	
			Przebudowa drogi gminnej 362652K ul. Krzywa wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K ul. Długa w		0,00	Zadanie do realizacji w 2024r.
			RAZEM	3 061 689,00	2 758 691,00	

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 302 998,00 zł nastąpiła w związku z tym, iż w roku 2023 planowany jest wpływ środków na poszczególnie zadania:

- "Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K ul. Długa w miejscowości Nowy Targ" w kwocie 155 668,00 zł

- "Przebudowa drogi gminnej 362652K ul. Krzywa wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626K ul. Długa w miejscowości Nowy Targ" w kwocie 147 330,00 zł

Wydatki z w/w zadań realizowane będą w roku 2024.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/648/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 23 października 2023 r.

**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	15 800 117,95	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 800 117,95	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Srodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	15 800 117,95	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 047,38	
	90095		Pozostała działalność	6 615 047,38	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Srodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6 615 047,38	
600			Transport i łączność		15 800 117,95
	60016		Drogi publiczne gminne		15 800 117,95
			Wydatki majątkowe, w tym:		15 800 117,95
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		15 800 117,95
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Zacisze</i>		1 618 765,00
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej - ul. Nadwodnia</i>		3 748 175,00
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Kokoszków</i>		2 155 170,00
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki</i>		3 008 493,95
			<i>Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu</i>		5 269 514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 615 047,38

90095		Pozostała działalność		6 615 047,38
		Wydutki majątkowe, w tym:		
	6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 615 047,38
		Odwodnienie ul. Willowe		887 633,00
		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		0,00
		Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Grel		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	22 415 165,33	22 415 165,33

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/648/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 23 października 2023 r.

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