



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 grudnia 2023 r.

Poz. 8912

UCHWAŁA NR LIX/662/2023 RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 13 grudnia 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 6 435 608,32 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 698 121,66 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 737 486,66 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 3 715 503,17 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 904 551,34 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 189 048,17 - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10 151 111,49 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 47 332 323,44 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 000 000,00 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 060 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy w kwocie 16 272 323,44 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

6. Załącznik nr 11 „Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Luberda

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/662/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 grudnia 2023 roku - DOCHODY

2023-12-14, 10:00
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		206 642 319,63	842 894,34	7 278 502,66	200 206 711,31
600	Transport i łączność	28 966 029,95	30 000,00	687 486,66	28 308 543,29
60016	Drogi publiczne gminne	25 893 406,95	30 000,00	687 486,66	25 235 920,29
- dochody bieżące		617 217,00	30 000,00	0,00	647 217,00
0690	Wpływy z różnych opłat	237 000,00	30 000,00	0,00	267 000,00
- dochody majątkowe		25 276 189,95	0,00	687 486,66	24 588 703,29
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 800 117,95	0,00	687 486,66	15 112 631,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 670 396,00	300 000,00	4 050 000,00	8 920 396,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 793 396,00	300 000,00	4 050 000,00	7 043 396,00
- dochody bieżące		4 738 800,00	300 000,00	0,00	5 038 800,00
0750	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	3 500 000,00	300 000,00	0,00	3 800 000,00
- dochody majątkowe		6 054 596,00	0,00	4 050 000,00	2 004 596,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 050 000,00	0,00	4 050 000,00	2 000 000,00
750	Administracja publiczna	1 583 957,30	15 000,00	0,00	1 598 957,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 058,00	15 000,00	0,00	577 058,00
- dochody bieżące		562 058,00	15 000,00	0,00	577 058,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455 207,00	15 000,00	0,00	470 207,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 825 167,00	264 950,00	0,00	64 090 117,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 872 400,00	17 000,00	0,00	13 889 400,00
- dochody bieżące		13 872 400,00	17 000,00	0,00	13 889 400,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	454 000,00	17 000,00	0,00	471 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	13 935 300,00	230 950,00	0,00	14 166 250,00
- dochody bieżące		13 935 300,00	230 950,00	0,00	14 166 250,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 300,00	12 900,00	0,00	54 200,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	887 550,00	207 050,00	0,00	1 094 600,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/662/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 grudnia 2023 roku - DOCHODY

2023-12-14, 10:00
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	11 000,00	0,00	70 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 529 604,00	17 000,00	0,00	3 546 604,00
- dochody bieżące		3 529 604,00	17 000,00	0,00	3 546 604,00
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	193 000,00	17 000,00	0,00	210 000,00
758	Różne rozliczenia	44 143 687,05	113 793,00	0,00	44 257 480,05
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 291 181,00	113 793,00	0,00	28 404 974,00
- dochody bieżące		28 291 181,00	113 793,00	0,00	28 404 974,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 291 181,00	113 793,00	0,00	28 404 974,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 867 450,03	0,00	2 541 016,00	2 326 434,03
85395	Pozostała działalność	4 867 450,03	0,00	2 541 016,00	2 326 434,03
- dochody bieżące		4 867 450,03	0,00	2 541 016,00	2 326 434,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 367 500,00	0,00	2 541 016,00	826 484,00
855	Rodzina	11 839 647,34	65 951,34	0,00	11 905 598,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 693 860,36	43 400,00	0,00	11 737 260,36
- dochody bieżące		11 693 860,36	43 400,00	0,00	11 737 260,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	43 400,00	0,00	53 400,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	22 551,34	0,00	22 551,34
- dochody bieżące		0,00	22 551,34	0,00	22 551,34
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 551,34	0,00	22 551,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 202 169,70	53 200,00	0,00	22 255 369,70
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	14 200,00	0,00	50 200,00
- dochody bieżące		36 000,00	14 200,00	0,00	50 200,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	14 200,00	0,00	19 200,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	39 000,00	0,00	69 000,00
- dochody bieżące		30 000,00	39 000,00	0,00	69 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	39 000,00	0,00	54 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/662/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 grudnia 2023 roku- WYDATKI

2023-12-14, 10:11
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		243 823 531,58	6 682 464,34	2 966 961,17	247 539 034,75
600	Transport i łączność	57 671 433,00	0,00	1 489 552,17	56 181 880,83
60011	Drogi publiczne krajowe	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	52 473 198,00	0,00	1 369 552,17	51 103 645,83
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		7 783 716,00	0,00	210 000,00	7 573 716,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 084 986,00	0,00	210 000,00	6 874 986,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		44 689 482,00	0,00	1 159 552,17	43 529 929,83
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 048 922,00	0,00	1 159 552,17	35 889 369,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 660 836,00	0,00	700 000,00	10 960 836,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 516 251,00	0,00	700 000,00	7 816 251,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 684 751,00	0,00	600 000,00	1 084 751,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 683 751,00	0,00	600 000,00	1 083 751,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		6 831 500,00	0,00	100 000,00	6 731 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 831 500,00	0,00	100 000,00	6 731 500,00
710	Działalność usługowa	1 517 600,00	0,00	110 894,00	1 406 706,00
71035	Cmentarze	1 269 600,00	0,00	110 894,00	1 158 706,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		425 000,00	0,00	110 894,00	314 106,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00	0,00	110 894,00	314 106,00
852	Pomoc społeczna	8 288 000,95	3 000,00	20 265,00	8 270 735,95
85202	Domy pomocy społecznej	1 471 500,00	0,00	16 000,00	1 455 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 471 500,00	0,00	16 000,00	1 455 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 471 500,00	0,00	16 000,00	1 455 500,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/662/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 grudnia 2023
roku- WYDATKI

2023-12-14, 10:11
Strona 2

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz					
85215	Dodatki mieszkaniowe	435 000,00	0,00	4 265,00	430 735,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		435 000,00	0,00	4 265,00	430 735,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		435 000,00	0,00	4 265,00	430 735,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 953 737,90	3 000,00	0,00	2 956 737,90
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 824 416,00	3 000,00	0,00	2 827 416,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		287 794,00	3 000,00	0,00	290 794,00
855	Rodzina	12 998 771,34	42 816,34	3 000,00	13 038 587,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 834 906,36	0,00	3 000,00	11 831 906,36
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		11 834 906,36	0,00	3 000,00	11 831 906,36
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		195 442,61	0,00	3 000,00	192 442,61
85504	Wspieranie rodziny	166 408,00	26 816,34	0,00	193 224,34
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		166 408,00	26 816,34	0,00	193 224,34
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		154 100,00	26 816,34	0,00	180 916,34
85508	Rodziny zastępcze	581 400,00	16 000,00	0,00	597 400,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		581 400,00	16 000,00	0,00	597 400,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		581 400,00	16 000,00	0,00	597 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 840 605,83	6 636 648,00	643 250,00	43 834 003,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	6 636 648,00	0,00	6 798 648,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		162 000,00	4 692 000,00	0,00	4 854 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		162 000,00	4 692 000,00	0,00	4 854 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		0,00	1 944 648,00	0,00	1 944 648,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	1 944 648,00	0,00	1 944 648,00
90095	Pozostała działalność	11 709 299,88	0,00	643 250,00	11 066 049,88
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		10 322 320,38	0,00	643 250,00	9 679 070,38
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 322 320,38	0,00	643 250,00	9 679 070,38

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/662/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 grudnia 2023 roku - Szczegółowy plan inwestycyjny na 2023 rok

2023-12-14, 10:14
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		75 292 869,41	1 944 648,00	2 133 696,17	75 103 821,24
600	Transport i łączność	44 956 684,00	0,00	1 279 552,17	43 677 131,83
60011	Drogi publiczne krajowe	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
1	Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
06	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	44 689 482,00	0,00	1 159 552,17	43 529 929,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 241 190,05	0,00	472 065,51	20 769 124,54
131	Rozbudowa drogi ul. Ustronie - etap I - dokumentacja projektowa	65 805,00	0,00	65 805,00	0,00
132	Rozbudowa ul. Stawiska - dokumentacja projektowa	108 290,00	0,00	108 290,00	0,00
135	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydliewego w Nowym Targu	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
137	Modernizacja drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu	86 000,00	0,00	84 000,00	2 000,00
144	Środki własne do inwestycji drogowych	347 000,00	0,00	158 970,51	188 029,49
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 800 117,95	0,00	687 486,66	15 112 631,29
138	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Zacisze	2 852 823,00	0,00	145 052,41	2 707 770,59
139	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej - ul. Nadwodnia	5 088 266,00	0,00	488 389,92	4 599 876,08
140	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Kokoszków	2 332 479,00	0,00	54 035,83	2 278 443,17
141	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki	3 419 103,03	0,00	0,06	3 419 102,97
51.	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu	2 107 446,92	0,00	8,44	2 107 438,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 831 500,00	0,00	100 000,00	6 731 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 831 500,00	0,00	100 000,00	6 731 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 824 500,00	0,00	100 000,00	6 724 500,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/662/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 grudnia 2023 roku - Szczegółowy plan inwestycyjny na 2023 rok

2023-12-14, 10:14
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3	Wykupy nieruchomości	6 824 500,00	0,00	100 000,00	6 724 500,00
710	Działalność usługowa	425 000,00	0,00	110 894,00	314 106,00
71035	Cmentarze	425 000,00	0,00	110 894,00	314 106,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	110 894,00	314 106,00
05	Budowa nowego cmentarza	123 500,00	0,00	5 420,00	118 080,00
10	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	0,00	105 474,00	44 526,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 075 220,38	1 944 648,00	643 250,00	16 376 618,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 944 648,00	0,00	1 944 648,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 944 648,00	0,00	1 944 648,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	1 944 648,00	0,00	1 944 648,00
90095	Pozostała działalność	10 322 320,38	0,00	643 250,00	9 679 070,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 273,00	0,00	643 250,00	3 064 023,00
39	Przebudowa i modernizacja sieci wod. i kan. san. NZPS-etap2	833 250,00	0,00	643 250,00	190 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/662/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	206 642 319,63	842 894,34	7 278 502,66	200 206 711,31
a) dochody bieżące	163 770 854,98	842 894,34	2 541 016,00	162 072 733,32
b) dochody majątkowe	42 871 464,65	0,00	4 737 486,66	38 133 977,99
II. Planowane WYDATKI	243 823 531,58	6 682 464,34	2 966 961,17	247 539 034,75
a) wydatki bieżące	168 530 662,17	4 737 816,34	833 265,00	172 435 213,51
b) wydatki inwestycyjne	75 292 869,41	1 944 648,00	2 133 696,17	75 103 821,24
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-37 181 211,95	-5 839 570,00	4 311 541,49	-47 332 323,44
IV. Finansowanie	37 181 211,95	5 839 570,00	-4 311 541,49	47 332 323,44
V. PRZYCHODY - razem	39 200 430,04	10 151 111,49	0,00	49 351 541,53
w tym:				
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	6 768 060,14	10 151 111,49	0,00	16 919 171,63
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	235 261,27	0,00	0,00	235 261,27
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	1 077 890,54	0,00	0,00	1 077 890,54
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	13 060 000,00	0,00	0,00	13 060 000,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	59 218,09	0,00	0,00	59 218,09
- emisja papierów wartościowych - obligacje (§931)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. ROZCHODY - razem	2 019 218,09	0,00	0,00	2 019 218,09
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki do udzielenia (§991)	59 218,09	0,00	0,00	59 218,09
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem I+V	245 842 749,67	10 994 005,83	7 278 502,66	249 558 252,84
Razem II+VI	245 842 749,67	6 682 464,34	2 966 961,17	249 558 252,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/662/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 grudnia 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		3 010 728,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 010 728,00	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 946 682,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	50 000,00	
			dotacja celowa	14 046,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	0,00	
630		Turystyka			3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			160 000,00
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			160 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		115 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		45 000,00
801		Oświata i wychowanie			11 776 600,30
	80104	Przedszkola			8 240 600,30
			dotacje podmiotowe		8 141 000,00
			dotacje celowe		99 600,30
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			140 000,00
			dotacja podmiotowa		140 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			23 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		23 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			3 373 000,00
			dotacje podmiotowe		3 373 000,00
851		Ochrona zdrowia		150 000,00	565 106,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	565 106,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	150 000,00	565 106,00
852		Pomoc społeczna			977 459,84
	85203	Ośrodki wsparcia			899 459,84
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		899 459,84
	85295	Pozostała działalność			78 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		78 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 000,00
	85395	Pozostała działalność			200 000,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			276 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			276 000,00
			dotacje podmiotowe		276 000,00
855		Rodzina			218 160,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			218 160,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 395 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 395 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		3 395 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 706 477,00	55 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			55 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 395 577,00	
			dotacja podmiotowa	2 352 527,00	
			dotacja celowa	43 050,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000,00	
	92116	Biblioteki		1 290 900,00	
			dotacja podmiotowa	1 290 900,00	
926		Kultura fizyczna i sport			210 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			210 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		210 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/662/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 grudnia 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	14 985 645,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 800 000,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	13 800 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		14 985 645,00
			Wydatki bieżące, w tym:		14 985 645,00
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		13 972 645,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300,00
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		834 700,00
			- inne wydatki		171 000,00
			RAZEM	13 800 000,00	14 985 645,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/662/2023
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 grudnia 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	15 112 631,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 112 631,29	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Srodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	15 112 631,29	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 047,38	
	90095		Pozostała działalność	6 615 047,38	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Srodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	6 615 047,38	
600			Transport i łączność		15 112 631,29
	60016		Drogi publiczne gminne		15 112 631,29
			Wydatki majątkowe, w tym:		15 112 631,29
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		15 112 631,29
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Zacisze</i>		2 707 770,59
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej - ul. Nadwodnia</i>		4 599 876,08
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Kokoszków</i>		2 278 443,17
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki</i>		3 419 102,97
			<i>Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu</i>		2 107 438,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 615 047,38

90095		Pozostała działalność		6 615 047,38
		Wydatki majątkowe, w tym:		
6370		Wydatki 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	21 727 678,67	21 727 678,67