



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 13

UCHWAŁA NR XLIX/539/2022 RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 23 grudnia 2022 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Targ na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 178.561.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141.281.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.280.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 210.858.922,00 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 142.003.804,00 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 107.361.208,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 61.087.408,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 46.273.800,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 18.939.658,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.494.917,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 700.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.508.021,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.444.778,00 zł, jak w załączniku nr 5.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 68.855.118,00 zł - jak w załączniku nr 2 i 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 55.063.805 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP w kwocie 13.791.313,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 32.297.922,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 18.000.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 14.297.922,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 44.307.922,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 12.010.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2023 w wysokości 18.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 306.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1.202.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 402.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 500.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50.000,00 zł,
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem - zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotację dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Komunikacji, w łącznej kwocie 2.891.332,00 zł na dopłatę do kosztów zbiorowego przewozu osób.

§ 8. Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu kwota 1.900.000,00 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 932.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej,
- 3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) 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,
- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) do udzielania pożyczek z budżetu Miasta do wysokości 500.000 zł w 2023 roku.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Grzegorz Luberda

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:07:33

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		178 561 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
01095	Pozostała działalność	50 000,00
- dochody majątkowe		50 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
020	Leśnictwo	1 200,00
02001	Gospodarka leśna	1 200,00
- dochody bieżące		1 200,00
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	1 200,00
600	Transport i łączność	27 953 658,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 091 332,00
- dochody bieżące		1 091 332,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 091 332,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00
- dochody bieżące		27 922,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 922,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 170 404,00
- dochody bieżące		200 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
- dochody majątkowe		24 970 404,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 699 000,00
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
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 650 000,00
60019	Płatne parkowanie	1 650 000,00
- dochody bieżące		1 650 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00
- dochody bieżące		14 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 472 396,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 595 396,00
- dochody bieżące		4 590 800,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
- dochody majątkowe		2 004 596,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 596,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 877 000,00
- dochody bieżące		1 877 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	870 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:07:34

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	621 000,00
71035	Cmentarze	621 000,00
- dochody bieżące		621 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zadań zleconych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750	Administracja publiczna	805 479,00
75011	Urzędy wojewódzkie	766 179,00
- dochody bieżące		766 179,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 125,00
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 300,00
- dochody bieżące		39 300,00
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	18 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 670,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 670,00
- dochody bieżące		6 670,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 670,00
752	Obrona narodowa	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
- dochody bieżące		200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 417 863,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 000,00
- dochody bieżące		280 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00
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
- dochody bieżące		13 769 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	13 737 000,00
- dochody bieżące		13 737 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:07:34

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 424 000,00
- dochody bieżące		3 424 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	180 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 370 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 207 863,00
- dochody bieżące		32 207 863,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 614 461,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 593 402,00
758	Różne rozliczenia	32 293 381,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 384 998,00
- dochody bieżące		28 384 998,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 384 998,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 708 383,00
- dochody bieżące		3 708 383,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 383,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
- dochody bieżące		200 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 889 236,00
80101	Szkoły podstawowe	338 039,00
- dochody bieżące		338 039,00
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	266 039,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
80104	Przedszkola	1 997 000,00
- dochody bieżące		1 997 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 506 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	530 000,00
- dochody bieżące		530 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00
80195	Pozostała działalność	24 197,00
- dochody bieżące		24 197,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 197,00
852	Pomoc społeczna	2 572 770,00
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
- dochody bieżące		70 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	762 420,00
- dochody bieżące		762 420,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 420,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	41 911,00
- dochody bieżące		41 911,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:07:34

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 911,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 081,00
- dochody bieżące		478 081,00
0690	Wpływy z różnych opłat	42 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 281,00
85216	Zasiłki stałe	595 002,00
- dochody bieżące		595 002,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 002,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 849,00
- dochody bieżące		316 849,00
0830	Wpływy z usług	63 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 449,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	308 507,00
- dochody bieżące		308 507,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 507,00
855	Rodzina	11 532 677,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
- dochody bieżące		10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 437 711,00
- dochody bieżące		11 437 711,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 281 611,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 966,00
- dochody bieżące		84 966,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 966,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 897 470,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000 000,00
- dochody bieżące		13 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
- dochody bieżące		4 000,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00
- dochody bieżące		42 000,00
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	40 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	814 470,00
- dochody bieżące		114 470,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:07:35

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	79 470,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	35 000,00
- dochody majątkowe		700 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
- dochody bieżące		31 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
- dochody bieżące		1 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
- dochody bieżące		30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
90095	Pozostała działalność	6 975 000,00
- dochody bieżące		35 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
- dochody majątkowe		6 940 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00
92116	Biblioteki	82 000,00
- dochody bieżące		82 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
926	Kultura fizyczna	6 965 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 965 000,00
- dochody bieżące		4 350 000,00
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	350 000,00
0830	Wpływy z usług	3 850 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
- dochody majątkowe		2 615 000,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00

* * * * Konec wydruku * * * *

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:27

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		210 858 922,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00
01030	Izby rolnicze	2 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		2 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
01095	Pozostała działalność	50 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		50 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
020	Leśnictwo	78 000,00
02001	Gospodarka leśna	78 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		78 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		21 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		57 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00
40002	Dostarczanie wody	21 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		21 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00
600	Transport i łączność	55 354 016,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 955 378,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		2 905 378,00
Dotacje na zadania bieżące		2 905 378,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		50 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	85 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		85 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 922,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		27 922,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 922,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		35 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	51 653 716,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		5 050 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		249 300,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 795 300,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		46 603 116,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:27

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 186 556,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		9 416 560,00
60019	Płatne parkowanie	583 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		583 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		394 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		183 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		14 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00
630	Turystyka	50 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		50 500,00
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		47 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 533 336,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 658 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 151 100,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 150 100,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 507 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 507 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 875 236,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 875 236,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 875 236,00
710	Działalność usługowa	1 562 600,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	274 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		274 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		24 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		250 500,00
71035	Cmentarze	1 288 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		863 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		437 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		424 100,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:27

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		425 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000,00
750	Administracja publiczna	19 149 202,00
75011	Urzędy wojewódzkie	766 125,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		766 125,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		620 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		140 125,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		566 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		510 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 536 577,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		14 968 624,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		12 147 100,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 940 600,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		840 924,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		567 953,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		516 700,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		51 253,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		348 100,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		20 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		327 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 460 300,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 460 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 267 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		191 500,00
75095	Pozostała działalność	472 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		472 100,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:28

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		470 100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 670,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 670,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		6 670,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 670,00
752	Obrona narodowa	2 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		2 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 743,00
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		25 000,00
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		125 000,00
Dotacje na zadania bieżące		90 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		10 000,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		4 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 100,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		10 100,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 100,00
75495	Pozostała działalność	169 643,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		155 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		155 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		14 643,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 643,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		700 000,00
Obsługa długu		700 000,00
758	Różne rozliczenia	1 553 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 508 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 258 000,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:28

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 258 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		250 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
75860	Euroregiony	45 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		45 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00
801	Oświata i wychowanie	51 987 224,00
80101	Szkoły podstawowe	30 739 973,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		29 542 744,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 150,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		25 439 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 036 594,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 197 229,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 197 229,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 450,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		899 450,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		835 950,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		63 500,00
80104	Przedszkola	11 245 200,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		11 245 200,00
Dotacje na zadania bieżące		7 700 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		3 098 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		444 600,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		115 000,00
Dotacje na zadania bieżące		115 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 566 200,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 566 200,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 497 200,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		69 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	119 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		119 000,00
Dotacje na zadania bieżące		29 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		90 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 644,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:28

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		194 644,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		194 644,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 312 950,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 312 950,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 150,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		676 900,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		634 900,00
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	2 767 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 767 500,00
Dotacje na zadania bieżące		2 500 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		249 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 484 300,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 484 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 373 800,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		108 500,00
80195	Pozostała działalność	543 007,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		543 007,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		156 400,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		335 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		42 607,00
851	Ochrona zdrowia	1 853 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		30 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		10 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 820 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 011 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		501 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		307 000,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:28

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
85195	Pozostała działalność	3 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		3 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
852	Pomoc społeczna	7 485 973,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 400 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	762 620,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		762 620,00
Dotacje na zadania bieżące		762 620,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		19 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 411,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		47 411,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		47 411,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 781,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		826 781,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		586 781,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	410 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		410 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		410 000,00
85216	Zasiłki stałe	629 735,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		629 735,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		625 335,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 715 119,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		2 715 119,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 400,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 391 449,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		313 270,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	483 607,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		483 607,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		478 507,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 100,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:29

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
85295	Pozostała działalność	191 700,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	191 700,00
	Dotacje na zadania bieżące	78 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	53 100,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	60 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
85395	Pozostała działalność	200 000,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	200 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 900,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	250 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 900,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	137 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 900,00
855	Rodzina	12 600 691,00
85501	Świadczenia wychowawcze	20 000,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	20 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 469 257,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	11 469 257,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 311 475,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 039 739,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	118 043,00
85504	Wspieranie rodziny	124 808,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	124 808,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	113 100,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	11 708,00
85508	Rodziny zastępcze	680 000,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	680 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 466,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	88 466,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	88 466,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 160,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	218 160,00
	Dotacje na zadania bieżące	218 160,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:29

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 141 490,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	137 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 969 500,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	14 969 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	834 700,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	14 127 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 674 000,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	1 674 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 156 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	493 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 310 500,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	1 310 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	950 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	345 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 402 990,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	754 490,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	624 490,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	4 648 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	4 323 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 500,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	1 315 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 500,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
2010	Wydatki bieżące wg UoFP	1 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:29

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		25 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
90095	Pozostała działalność	11 256 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 106 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		453 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		649 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		10 150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 300,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 300,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		202 300,00
Dotacje na zadania bieżące		50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		30 800,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		120 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 900 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 900 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		20 000,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
92116	Biblioteki	932 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		932 000,00
Dotacje na zadania bieżące		932 000,00
926	Kultura fizyczna	12 752 277,00
92601	Obiekty sportowe	11 348 700,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		8 200 700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		3 892 700,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 258 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		3 148 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 148 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 403 577,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 329 900,00
Dotacje na zadania bieżące		150 000,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 08:13:29

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	131 900,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	548 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	73 677,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 677,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 09:46:43

**Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - Szczegółowy
plan inwestycji na 2023 rok**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		68 855 118,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
01095	Pozostała działalność	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
01	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00
600	Transport i łączność	46 773 116,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
27	Zakup serwera wraz z instalacją dla MZK	50 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	85 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
1	Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ	85 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
06	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu	35 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	46 603 116,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 536 556,00
105	Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu	4 016 000,00
131	Rozbudowa drogi ul. Ustronie - etap I - dokumentacja projektowa	65 805,00
132	Rozbudowa ul. Stawiska - dokumentacja projektowa	108 290,00
133	Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa	1 062 400,00
135	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydlivego w Nowym Targu	55 000,00
136	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Podhalańska wraz z przebudową przejść dla pieszych	700 000,00
137	Modernizacja drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu	1 000 000,00
138	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Zacisze	1 583 735,00
139	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej - ul. Nadwodnia	2 963 425,00
140	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - os. Kokoszków	1 798 080,00
141	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki	848 024,00
143	Budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego	50 000,00
51.	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu	6 255 926,00
55	Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg	1 029 871,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 704 060,00
51.	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu	6 704 060,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 500,00
51.	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu	2 712 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 650 000,00
138	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Zacisze	1 618 765,00
139	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej - ul. Nadwodnia	3 748 175,00
140	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Kokoszków	2 155 170,00
141	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki	2 858 376,00
51.	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu	5 269 514,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 507 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
13	Modernizacja strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
3	Wykupy nieruchomości	1 500 000,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 09:46:43

**Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - Szczegółowy
plan inwestycji na 2023 rok**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
710	Działalność usługowa	425 000,00
71035	Cmentarze	425 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
01	Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim	100 000,00
05	Budowa nowego cmentarza	150 000,00
10	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00
19	Budowa Grobu Dzieci Utraconych	25 000,00
750	Administracja publiczna	567 953,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 953,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 700,00
13	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych	516 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 253,00
02	Cyfrowa Gmina	51 253,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 643,00
75495	Pozostała działalność	14 643,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 643,00
06	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	14 643,00
758	Różne rozliczenia	250 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
06	Rezerwa celowa inwestycyjna	250 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 197 229,00
80101	Szkoły podstawowe	1 197 229,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 229,00
51	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 - dokumentacja projektowa	165 407,00
52	Budowa sali gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 11 - dokumentacja projektowa	119 822,00
55	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	307 000,00
57	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	275 000,00
58	Modernizacja tarasu wejściowego do SP6 w Nowym Targu	330 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 848 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 648 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 100,00
1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ	752 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 400,00
1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ	501 400,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00
4	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ	325 000,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ	3 000 000,00
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
10	Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg	50 000,00
90095	Pozostała działalność	10 150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000,00
06.	Dokumentacja przyszłych inwestycji	150 000,00
34	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Willowe oraz w ul. Grel w Nowym Targu	1 500 000,00
35	Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ	1 560 000,00

Rekord Budżet
Nowy Targ

2022-12-29 09:46:43

**Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok - Szczegółowy
plan inwestycji na 2023 rok**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 000,00
34	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Willowe oraz w ul. Greł w Nowym Targu	2 000 000,00
35	Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ	4 940 000,00
926	Kultura fizyczna	3 221 677,00
92601	Obiekty sportowe	3 148 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 113 000,00
73	Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym	300 000,00
81	Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	115 000,00
84	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	163 000,00
85	System monitoringu na potrzeby miejskiej pływalni	35 000,00
86	Modernizacja obiektu Miejskiej Hali Lodowej - Igrzyska Europejskie	2 500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
27	Zakup odkurzacza wodnego na potrzeby miejskiej pływalni	35 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 677,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 677,00
2	Budowa skateparku przy ul. Skiorskiego - dokumentacja projektowa	73 677,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 r.

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

Pozycja	Kwota
I. Planowane DOCHODY	178 561 000,00
a) dochody bieżące	141 281 000,00
b) dochody majątkowe	37 280 000,00
II. Planowane WYDATKI	210 858 922,00
a) wydatki bieżące	142 003 804,00
b) wydatki inwestycyjne	68 855 118,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-32 297 922,00
IV. Finansowanie	32 297 922,00
V. PRZYCHODY - razem	44 307 922,00
w tym:	
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	16 257 922,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	50 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	18 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000,00
VI. ROZCHODY - razem	12 010 000,00
w tym:	
- pożyczki do udzielenia (§991)	50 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	1 960 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000,00
Razem I+V	222 868 922,00
Razem II+VI	222 868 922,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 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	1 508 021		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	1 444 778		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	63 243		
Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina	840 924	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	840 924		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 924		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	840 924		
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie	42 607	2022-2023	Przedszkole Nr 4
<i>w tym:</i>			
Dział 801 Oświata i wychowanie	42 607		
Rozdział 80195 Pozostała działalność	42 607		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	42 607		
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: European City Facility	241 818	2022-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 818		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 818		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	241 818		
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Czyste powietrze	35 000	2022-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	35 000		
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	183 075	2016-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 075		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 075		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	183 075		
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	164 597	2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 597		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 597		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	101 354		
<i>środki własne</i>	63 243		
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 791 313		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	10 507 413		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	3 283 900		
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	9 416 560	2019-2023	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	9 416 560		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	9 416 560		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	6 704 060		
<i>środki własne</i>	2 712 500		
Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina	51 253	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	51 253		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 253		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	51 253		
<i>środki własne</i>	0		
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	2020-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 500		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 253 500		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	752 100		
<i>środki własne</i>	501 400		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	3 070 000	2021-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 070 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>3 000 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>70 000</i>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2023 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	766 125	766 125
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	766 125	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	766 125	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		766 125
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		766 125
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000
			1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		620 000
			1.3. wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		140 125
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 670	6 670
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 670	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 670	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		6 670
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 670
			1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 670
752			Obrona narodowa	200	200
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		200
			1. Wydatki bieżące		200
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		200
852			Pomoc społeczna	767 820	767 820
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	762 420	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	762 420	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		762 420
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		762 420
			1.1. Dotacje na zadania bieżące		762 420
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		5 400
			1. Wydatki bieżące UoFP 2010		5 400
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 400

855		Rodzina	11 366 577	11 366 577
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 281 611	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 281 611	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		11 281 611
		1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		11 281 611
		1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 311 475
		1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		918 139
		1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		51 997
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 966	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 966	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		84 966
		1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		84 966
		1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		84 966
		Razem	12 907 392	12 907 392

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	1 070
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 070
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070
855			Rodzina	364 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	364 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 800
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	291 200
			RAZEM	365 070

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 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 łowiectwo	50 000	50 000
	01095		Pozostała działalność	50 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	
	01095		Pozostała działalność		50 000
			Wydatki majątkowe		50 000
600			Transport i łączność	1 119 254	1 119 254
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 091 332	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 091 332	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 091 332
			Wydatki bieżące, w tym:		1 091 332
			Dotacje na zadania bieżące		1 091 332
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 922	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 922	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		27 922
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 922
801			Oświata i wychowanie	400 000	400 000
	80104		Przedszkola	400 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	400 000	
	80104		Przedszkola		400 000
			Wydatki bieżące, w tym:		400 000
			Dotacje na zadania bieżące		400 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000	82 000
	92116		Biblioteki	82 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	82 000	
	92116		Biblioteki		82 000
			Wydatki bieżące, w tym:		82 000
			Dotacje na zadania bieżące		82 000
			RAZEM	1 651 254	1 651 254

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 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		3 075 378	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 955 378	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 891 332	
			dotacja celowa inwestycyjna	50 000	
			dotacja celowa	14 046	
	60011	Drogi publiczne krajowe		85 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	85 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		35 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	35 000	
630		Turystyka			3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		25 000	90 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		25 000	
			dotacja celowa	25 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			90 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		90 000
801		Oświata i wychowanie			10 344 000
	80104	Przedszkola			7 700 000
			dotacje podmiotowe		7 700 000
			dotacje celowe		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			115 000
			dotacja podmiotowa		115 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			29 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		29 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 500 000
			dotacje podmiotowe		2 500 000
851		Ochrona zdrowia		150 000	861 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000	861 500
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	150 000	861 500
852		Pomoc społeczna			840 620
	85203	Ośrodki wsparcia			762 620
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		762 620
	85295	Pozostała działalność			78 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		78 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 000
	85395	Pozostała działalność			200 000

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		200 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			250 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			250 000
			dotacje podmiotowe		250 000
855		Rodzina			218 160
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			218 160
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 160
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 370 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 370 000
			dotacja celowa inwestycyjna		3 370 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 852 000	50 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 900 000	
			dotacja podmiotowa	1 900 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000	
	92116	Biblioteki		932 000	
			dotacja podmiotowa	932 000	
926		Kultura fizyczna i sport			150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		150 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2023	Przychody ogółem	w tym dotacje	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2023
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	0	5 844 000	2 891 332	5 844 000	0
1.1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	0	5 844 000	2 891 332	5 844 000	0
	OGÓŁEM		0	5 844 000	2 891 332	5 844 000	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000	31 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>31 000</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000
			Wydatki bieżące, w tym:		21 000
			<i>Monitoring jakości powietrza oraz koszty prowadzonych kontroli</i>		21 000
	90095		Pozostała działalność		10 000
			Wydatki bieżące, w tym:		10 000
			<i>Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci</i>		10 000
			RAZEM	31 000	31 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 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	13 000 000	14 969 500
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000 000	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	13 000 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		14 969 500
			Wydatki bieżące, w tym:		14 969 500
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		13 944 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		834 700
			- inne wydatki		183 500
			RAZEM	13 000 000	14 969 500

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	2 621 404	2 621 404
	60016		Drogi publiczne gminne	2 621 404	2 621 404
			Dochody majątkowe, w tym:	2 621 404	
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>2 621 404</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 621 404
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 621 404
		6050	<i>Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</i>		<i>2 621 404</i>
			<i>Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu</i>		<i>2 621 404</i>
			RAZEM	2 621 404	2 621 404

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 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	15 650 000	
	60016		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	15 650 000	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>15 650 000</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 940 000	
	90095		Pozostała działalność	6 940 000	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>6 940 000</i>	
600			Transport i łączność		15 650 000
	60016		Drogi publiczne gminne		15 650 000
			Wydatki majątkowe, w tym:		15 650 000
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		<i>15 650 000</i>
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Zacisze</i>		<i>1 618 765</i>
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej - ul. Nadwodnia</i>		<i>3 748 175</i>
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej - ul. Kokoszków</i>		<i>2 155 170</i>
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem - os. Oleksówki</i>		<i>2 858 376</i>
			<i>Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu</i>		<i>5 269 514</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 940 000
	90095		Pozostała działalność		6 940 000

			Wydatki majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		6 940 000
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Willowe oraz w ul. Grel w Nowym Targu</i>		2 000 000
			<i>Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ</i>		4 940 000
			RAZEM	22 590 000	22 590 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	14 000	14 000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010, w tym:		14 000
		6350	1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000
			RAZEM	14 000	14 000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 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	1 850 000
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 850 000
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			500 000
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		1 850 000
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	1 820 000
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			20 000
	w tym:			
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			<i>20 000</i>
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>			<i>428 500</i>
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			<i>105 000</i>
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			<i>10 000</i>
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			466 500
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			790 000
	w tym:			
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			<i>90 000</i>
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			<i>550 000</i>
	<i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i>			<i>150 000</i>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Zestawienie porównawcze dochodów budżetu miasta w latach 2022-2023

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023 rok	% zmiana 3:2	Struktura w % w 2022	Struktura w % w 2023
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	98 643 273	93 420 752	94,7%	49,9%	52,3%
I. Podatki i opłaty lokalne	28 647 000	30 820 000	107,6%	14,5%	17,3%
- podatek od nieruchomości	21 000 000	22 800 000	108,6%	10,6%	12,8%
- podatek rolny i leśny	117 000	126 000	107,7%	0,1%	0,1%
- podatek od środków transportu	570 000	645 000	113,2%	0,3%	0,4%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 670 000	2 650 000	99,3%	1,3%	1,5%
- podatek od spadków i darowizn	300 000	340 000	113,3%	0,2%	0,2%
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	300 000	280 000	93,3%	0,2%	0,2%
- opłata targowa	1 000 000	850 000	85,0%	0,5%	0,5%
- opłata skarbową	1 300 000	1 370 000	105,4%	0,7%	0,8%
- opłata reklamowa	150 000	180 000	120,0%	0,1%	0,1%
- renta planistyczna	0	24 000	--	0,0%	0,0%
- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania	1 120 000	1 450 000	129,5%	0,6%	0,8%
- pozostałe podatki i opłaty	40 000	15 000	37,5%	0,0%	0,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat	80 000	90 000	112,5%	0,0%	0,1%
II. Opłata śmieciowa	11 500 000	13 000 000	113,0%	5,8%	7,3%
III. Opłata ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 661 091	1 850 000	111,4%	0,8%	1,0%
IV. Dochody z mienia gminnego	7 875 000	8 052 039	102,2%	4,0%	4,5%
- z dzierżawy i najmu	5 873 000	5 051 239	86,0%	3,0%	2,8%
- z użytkowania wieczystego, trwałe zarząd	771 000	1 000 800	129,8%	0,4%	0,6%
- ze sprzedaży	1 231 000	2 000 000	162,5%	0,6%	1,1%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 334 020	32 207 863	86,3%	18,9%	18,0%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 353 020	29 614 461	83,8%	17,9%	16,6%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 981 000	2 593 402	130,9%	1,0%	1,5%
VI. Pozostałe dochody, w tym:	11 626 162	7 490 850	64,4%	5,9%	4,2%
B. Transfery z budżetu państwa	72 261 230	73 336 327	101,5%	36,5%	41,1%
I. Subwencje	28 984 260	32 093 381	110,7%	14,6%	18,0%
- oświatowa	25 596 862	28 384 998	110,9%	12,9%	15,9%
- wyrównawcza	3 387 398	3 708 383	109,5%	1,7%	2,1%
- uzupełniająca	0	0			
II. Dotacje z budżetu państwa	43 276 970	41 242 946	95,3%	21,9%	23,1%
1. Na zadania zlecone	30 106 474	12 907 392	42,9%	15,2%	7,2%
- bieżące	30 106 474	12 907 392	42,9%	15,2%	7,2%
2. Na zadania własne	13 120 496	28 335 554	216,0%	6,6%	15,9%
- bieżące	3 613 496	3 124 150	86,5%	1,8%	1,7%
- majątkowe	9 507 000	25 211 404		4,8%	14,1%
3. Na zadania z porozumień	50 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
C. Dotacje z porozumień między JST	1 694 432	1 651 254	97,5%	0,9%	0,9%
D. Pozostałe dotacje	17 173 656	2 615 000	15,2%	8,7%	1,5%
- bieżące	14 048 836	0	0,0%	7,1%	0,0%
- majątkowe	3 124 820	2 615 000	83,7%	1,6%	1,5%

E. Środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich	9 787 706	7 537 667	77,0%	4,9%	4,2%
--	------------------	------------------	--------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLIX/539/2022

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022-2023**

Dział, rozdział, grupa paragrafów	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	% zmiana
Razem	169 717 436	142 003 804	83,7%
010 Rolnictwo i łowiectwo	9 533	2 000	21,0%
01030 Izby rolnicze	1 400	2 000	142,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 400	2 000	142,9%
01095 Pozostała działalność	8 133	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	8 133	0	0,0%
020 Leśnictwo	28 000	78 000	278,6%
02001 Gospodarka leśna	28 000	78 000	278,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	7 000	57 000	814,3%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000	21 000	100,0%
40002 Dostarczanie wody	21 000	21 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	21 000	21 000	100,0%
600 Transport i łączność	8 237 122	8 580 900	104,2%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 817 400	2 905 378	103,1%
dotacje na zadania bieżące	2 817 400	2 905 378	103,1%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	27 922	27 922	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	27 922	27 922	100,0%
60016 Drogi publiczne gminne	4 866 000	5 050 600	103,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 633	249 300	111,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 635 367	4 795 300	103,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	100,0%
60019 Płatne parkowanie	525 800	583 000	110,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 400	394 000	108,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	156 400	183 000	117,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 000	85,7%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	14 000	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0	14 000	0,0%
630 Turystyka	79 204	50 500	63,8%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 204	50 500	63,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	42 000	47 500	113,1%
dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 146	0	0,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 153 000	4 026 336	97,0%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 400	1 151 100	79,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 439 400	1 150 100	79,9%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 712 600	2 875 236	106,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 712 600	2 875 236	106,0%
710 Działalność usługowa	995 300	1 137 600	114,3%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000	274 500	166,4%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 599	24 000	97,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	140 401	250 500	178,4%
71035 Cmentarze	830 300	863 100	104,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 300	437 000	113,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	442 000	424 100	96,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
750 Administracja publiczna	16 845 766	18 581 249	110,3%
75011 Urzędy wojewódzkie	887 594	766 125	86,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 057	620 000	90,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	185 537	140 125	75,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	6 000	40,0%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 000	566 000	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	55 000	55 000	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	510 000	100,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 159 736	14 968 624	113,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 114 250	12 147 100	109,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 659 045	1 940 600	117,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	40 000	92,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	342 941	840 924	245,2%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 500	348 100	90,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600	20 600	44,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	339 900	327 500	96,4%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 349 000	1 460 300	108,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 000	1 267 500	107,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	173 000	191 500	110,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 300	130,0%
75095 Pozostała działalność	496 936	472 100	95,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700	2 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	479 236	470 100	98,1%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 000	0	0,0%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000	6 670	95,3%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000	6 670	95,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	6 670	95,3%
752 Obrona narodowa	2 400	2 000	83,3%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 400	2 000	83,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	600	200	33,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	100,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 029 628	319 100	15,7%
75405 Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	100,0%
dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	100,0%
75412 Ochotnicze straże pożarne	129 600	125 000	96,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	10 000	104,2%
dotacje na zadania bieżące	95 000	90 000	94,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0%
75414 Obrona cywilna	3 872	4 000	103,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 872	4 000	103,3%
75421 Zarządzanie kryzysowe	53 618	10 100	18,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	51 145	10 100	19,7%
75495 Pozostała działalność	1 817 538	155 000	8,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 352	0	0,0%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	114 666	155 000	135,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 696 520	0	0,0%
757 Obsługa długu publicznego	1 200 000	700 000	58,3%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	700 000	58,3%
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 199 500	700 000	58,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	500	0	0,0%
758 Różne rozliczenia	940 830	1 303 000	138,5%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	900 830	1 258 000	139,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	900 830	1 258 000	139,6%
75860 Euroregiony	40 000	45 000	112,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	40 000	45 000	112,5%
801 Oświata i wychowanie	51 240 351	50 789 995	99,1%
80101 Szkoły podstawowe	30 784 718	29 542 744	96,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800 590	25 439 000	94,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 964 728	4 036 594	101,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400	67 150	346,1%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 934	899 450	103,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 000	835 950	105,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	60 934	53 500	87,8%
dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0%
80104 Przedszkola	10 509 126	11 245 200	107,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 722	3 098 000	105,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	351 824	324 600	92,3%
dotacje na zadania bieżące	7 218 580	7 820 000	108,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 600	130,0%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000	115 000	104,5%
dotacje na zadania bieżące	110 000	115 000	104,5%
80107 Świetlice szkolne	1 467 531	1 566 200	106,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 000	1 497 200	107,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	73 531	69 000	93,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,0%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	122 000	119 000	97,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	82 000	90 000	109,8%
dotacje na zadania bieżące	40 000	29 000	72,5%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	264 712	194 644	73,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	264 712	194 644	73,5%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 057 815	1 312 950	124,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 500	676 900	116,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	475 315	634 900	133,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 150	115,0%
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	3 040 175	2 767 500	91,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 400	249 500	85,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	17 775	18 000	101,3%
dotacje na zadania bieżące	2 731 000	2 500 000	91,5%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 192 876	2 484 300	113,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 100	2 373 800	116,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	148 776	108 500	72,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233 673	0	0,0%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	233 673	0	0,0%
80195 Pozostała działalność	591 791	543 007	91,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	156 400	161,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	402 000	335 000	83,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 000	60,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 791	42 607	54,8%
851 Ochrona zdrowia	1 667 976	1 853 000	111,1%
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	30 000	150,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	10 000	20 000	200,0%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 644 091	1 820 000	110,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 550	501 500	105,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	624 541	307 000	49,2%
dotacje na zadania bieżące	546 000	1 011 500	185,3%
85195 Pozostała działalność	3 885	3 000	77,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516	1 000	39,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 369	2 000	146,1%
852 Pomoc społeczna	9 826 768	7 485 973	76,2%
85202 Domy pomocy społecznej	1 270 000	1 400 000	110,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 270 000	1 400 000	110,2%
85203 Ośrodki wsparcia	787 030	762 620	96,9%
dotacje na zadania bieżące	787 030	762 620	96,9%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000	19 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	19 000	19 000	100,0%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	55 767	47 411	85,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	55 767	47 411	85,0%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	762 072	826 781	108,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	121 950	586 781	481,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 122	240 000	37,5%
85215 Dodatki mieszkaniowe	411 204	410 000	99,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	24	0	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 181	410 000	99,7%
85216 Zasiłki stałe	621 359	629 735	101,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 850	4 400	154,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 509	625 335	101,1%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 550 756	2 715 119	106,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 625	2 391 449	109,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	341 881	313 270	91,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 250	10 400	73,0%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	773 988	483 607	62,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	6 100	5 100	83,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 888	478 507	62,3%
85295 Pozostała działalność	2 575 592	191 700	7,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 003	53 100	50,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	109 512	60 600	55,3%
dotacje na zadania bieżące	65 000	78 000	120,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 295 077	0	0,0%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 441 866	200 000	1,7%
85395 Pozostała działalność	11 441 866	200 000	1,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 351	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	109 715	0	0,0%
dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 020 800	0	0,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	545 475	387 900	71,1%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 000	250 000	94,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 000	0	0,0%
dotacje na zadania bieżące	240 000	250 000	104,2%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	279 475	137 900	49,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	38 375	0	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 100	137 900	57,2%
855 Rodzina	27 138 540	12 600 691	46,4%
85501 Świadczenia wychowawcze	14 534 868	20 000	0,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 212	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	32 078	20 000	62,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 459 577	0	0,0%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 568 770	11 469 257	99,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 072	1 039 739	104,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	124 928	118 043	94,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 451 771	10 311 475	98,7%
85503 Karta Dużej Rodziny	3 156	0	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156	0	0,0%
85504 Wspieranie rodziny	113 040	124 808	110,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 840	113 100	111,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	11 200	11 708	104,5%
85508 Rodziny zastępcze	620 000	680 000	109,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	620 000	680 000	109,7%
85513 Skł. na ubez. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	97 287	88 466	90,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	96 333	88 466	91,8%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 420	218 160	108,3%
dotacje na zadania bieżące	201 420	218 160	108,3%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 085 676	21 292 990	111,6%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000	137 000	161,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	85 000	137 000	161,2%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	13 061 884	14 969 500	114,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 700	834 700	112,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	12 308 184	14 127 500	114,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	7 300	121,7%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 000	0	0,0%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 460 900	1 674 000	114,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 900	1 156 000	109,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	370 000	493 000	133,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	25 000	83,3%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 153 000	1 310 500	113,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 500	950 000	119,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	335 500	345 500	103,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	15 000	75,0%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	723 880	754 490	104,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 690	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	184 190	130 000	70,6%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	524 000	624 490	119,2%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 000	1 315 500	108,5%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 212 000	1 315 500	108,5%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 000	1 000	100,0%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 330	25 000	117,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	21 330	25 000	117,2%
90095 Pozostała działalność	1 365 682	1 106 000	81,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 188	453 500	103,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	921 494	649 500	70,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 000	60,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 758 000	3 054 300	81,3%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	362 000	202 300	55,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 800	30 800	33,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	140 200	120 500	85,9%
dotacje na zadania bieżące	120 000	50 000	41,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 000	0	0,0%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 293 000	1 900 000	82,9%
dotacje na zadania bieżące	2 293 000	1 900 000	82,9%
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	20 000	100,0%
dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0%
92116 Biblioteki	1 083 000	932 000	86,1%
dotacje na zadania bieżące	1 083 000	932 000	86,1%
926 Kultura fizyczna	10 464 000	9 530 600	91,1%
92601 Obiekty sportowe	8 278 000	8 200 700	99,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 531 000	3 892 700	110,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 702 000	4 258 000	90,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	50 000	111,1%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 186 000	1 329 900	60,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 400	131 900	52,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	768 300	548 000	71,3%
dotacje na zadania bieżące	341 300	150 000	43,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000	500 000	60,6%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2023 ROK**I. DOCHODY**

Źródła dochodów budżetu gminy są określone ustawowo. Listę tych dochodów zawiera ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych mają rozstrzygnięcia w przepisach – ustawach regulujących kwestie tych dochodów. Gmina może dowolnie kształtować swoje dochody tylko w granicach określonych przepisami prawa. Planując dochody budżetowe na 2023 rok brano pod uwagę informacje wynikające z: analiz wykonania budżetu w 2022 r. oraz w latach poprzednich; pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów (w zakresie podatku PIT i subwencji); pisma otrzymanego od Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i zadania własne miasta), a także z zawartych umów na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących.

Opracowany plan dochodów spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Przygotowując plan dochodów kierowano się zasadą realnego i ostrożnego szacowania wpływów, opierano się na dotychczasowych doświadczeniach i analizach poszczególnych źródeł dochodów. Większość pozycji dochodów zaplanowanych zostało na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za 2022 rok. Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w kwotach wynikających z informacji otrzymanych od Wojewody Małopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwoty subwencji i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych określone zostały w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Ostateczne dane o kwotach środków z budżetu państwa będą znane po przyjęciu ustawy budżetowej na 2023 rok. Wówczas może się okazać, że koniecznym będzie wprowadzenie stosownych zmian w budżecie miasta.

Planowane dochody budżetowe na 2023 rok zamykają się kwotą 178 561 000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 141 281 000,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 280 000,00 zł. Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe są to dochody z tytułu sprzedaży majątku, praw majątkowych, jak również dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast dochody bieżące są to wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. dochody własne w kwocie 93 420 752,00 zł, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne w kwocie 45 670 000,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości w kwocie 22 800 000,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami 13 000 000,00 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 850 000,00 zł,
 - dochody z mienia gminnego w kwocie 8 052 039,00 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 32 207 863,00 zł,
 - pozostałe dochody 7 490 850,00 zł,
2. subwencja ogólna w kwocie 32 093 381,00 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa – 28 384 998,00 zł,
 - część wyrównawcza – 3 708 383,00 zł,
3. dotacje z budżetu państwa kwota 41 242 946,00 zł, w tym:
 - na bieżące zadania zlecone ustawami kwota 12 907 392,00 zł,
 - na realizację własnych zadań kwota 28 335 554,00 zł, w tym: środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 25 211 404,00 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

4. dotacje z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 651 2540,00 zł,
5. środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 537 667,00 zł,
6. pozostałe dotacje w kwocie 2 615 000,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł z Samorządu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 200,00 zł z tytułu czynszu za najem terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- dotacje z sąsiednich gmin na zadania z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w kwocie 1 091 332,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na koszty oczyszczania drogi wojewódzkiej 27 922,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 200 000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO na realizację projektu związanego z budową strefy aktywności gospodarczej 6 699 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 621 104,00 zł,
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 1 15 650 000,00 zł,
- wpływy z opłat za parkowanie w specjalnej strefie parkowania i na miejskich parkingach 1 550 000,00 zł,
- wpływy z funkcjonowania przystanków komunikacyjnych 14 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane w tym dziale dochody pochodzą głównie z majątku gminy, w tym w szczególności z najmu lokali użytkowych stanowiących zasób gminy, dzierżawy nieruchomości gruntowych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz ze sprzedaży składników mienia gminnego. Łączne planowane dochody zamykają się kwotą 8 472 396,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w łącznej kwocie 6 467 800,00 zł:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 4 370 000,00 zł,
 - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 1 000 800,00 zł,
 - odsetki od sprzedaży na raty i pozostałe – 32 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1 065 000,00 zł (zwroty wnoszone przez najemców z tytułu mediów, dotyczy to głównie lokali komunalnych obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.),
2. Dochody majątkowe w łącznej kwocie 2 004 596,00 zł ze sprzedaży mieszkań komunalnych, rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu opłat cmentarnych w kwocie 610 000,00 zł i z dzierżaw oraz różnych dochodów w kwocie 11 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się dochody w łącznej kwocie 805 479 ,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie 766 125,00 zł,
- 5% od dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, a pobieranych przez Urząd Miasta – 54,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w administrowaniu Urzędu Miasta – 18 000,00 zł,
- inne dochody (zwrot za media, z których korzysta zainstalowany w Urzędzie Miasta bankomat oraz automat z napojami, odsetki, itp.) – 21 300,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 6 670,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 200,00 zł z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych w łącznej kwocie 63 417 863,00 zł z następujących tytułów:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 29 614 461,00 zł,
2. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 2 593 402,00 zł,
3. z podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z podatku od nieruchomości kwota 22 800 000,00 zł,
 - z podatku rolnego kwota 61 000,00 zł,
 - z podatku leśnego kwota 65 000,00 zł,
 - z podatku od środków transportowych kwota 645 000,00 zł,
 - z wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 280 000,00 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn kwota 340 000,00 zł,
 - z wpływów z opłaty skarbowej kwota 1 370 000,00 zł,
 - z opłaty targowej kwota 850 000,00 zł,
 - z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 1 350 000,00 zł,
 - z opłaty reklamowej 180 000,00 zł,
 - z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 500 000,00 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 2 650 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw kwota 24 000,00 zł z tytułu renty planistycznej,
 - z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 75 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień kwota 20 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- 1) subwencje z budżetu państwa w kwocie 32 093 381,00 zł, w tym:
 - część oświatowa 28 384 998,00 zł,
 - część wyrównawcza 3 708 383,00 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 200 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę 2 889 236,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki oświatowe 266 039,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 72 000,00 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez miejskie przedszkola 91 000,00 zł,
- środki otrzymane z gmin sąsiednich, z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli nowotarskich 400 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 530 000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 506 000,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- środki na realizację projektu Mały przedszkolak w wielkim świecie 24 197,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są m.in. następujące dochody:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami w kwocie 762 420,00 zł,
2. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 41 911,00 zł,
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 081,00 zł,
4. Zasiłki stałe w kwocie 594 002,00 zł,
5. Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 253 849,00 zł,
6. Pomoc w zakresie dożywania – 308 507,00 zł,
7. Dochody bieżące realizowane przez OPS (wpływy z różnych opłat, wpływu z rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych, wpływu z usług) w kwocie 164 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planowane są m.in. następujące dochody:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11 281 611,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 84 966,00 zł,
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek w kwocie 6 100,00 zł,
3. Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń wychowawczych w kwocie 10 000,00 zł,
4. Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 10 000,00 zł,
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 140 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13 000 000,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucji i odsetki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami w kwocie 30 000,00 zł,
- opłat i kar za gospodarcze wykorzystanie środowiska w kwocie 31 000,00 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

- z tytułu najmu i dzierżaw w kwocie 40 000 zł
- usług świadczonych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji i innych dochodów w kwocie 41 000,00 zł,
- opłaty produktowej w kwocie 1 000,00 zł,
- środki z Programu Rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie 35 000,00 zł,
- środki na realizację projektu European City Facility w kwocie 79 470,00 zł,
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w kwocie 6 940 000,00 zł,
- środki europejskie na realizację programu ograniczania niskiej emisji w kwocie 700 000,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 są niższe od planowanych wydatków na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Nowy Targ (różnica 1 9695 500,00 zł). Brakująca różnica zostanie pokryta dochodami własnymi nie pochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa uchwała w tym zakresie została podjęta nie później niż uchwała budżetowa na 2023 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację z Powiatu Nowotarskiego w kwocie 82 000,00 zł na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 850 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 4 350 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu świadczonych usług (głównie wstęp na Miejską Pływalnię) kwota 3 850 000,00 zł,
 - z tytułu najmu miejskich obiektów kwota 350 000,00 zł,
 - zwrotu podatku VAT, wpływy od najemców za wykorzystane media jak również z innych dochodów w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na modernizację obiektu hali lodowej na potrzeby Igrzysk Europejskich w wysokości 2 500 000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 w wysokości 115 000,00 zł.

Dane na temat prognozy dochodów budżetowych na 2023 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022 przedstawia załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

II. WYDATKI

Zgodnie z przepisami art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą,
- programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Dokładne uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej. One też dopiero są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa.

Przepisy ustawy ustrojowej wyraźnie podkreślają, iż zadania własne realizowane są przez gminę we własnym zakresie, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i w ramach posiadanych możliwości finansowych.

Opracowując plan wydatków bieżących na 2023 r. wzięto pod uwagę zgłaszane potrzeby jak również realne możliwości finansowe miasta. Wydatki bieżące zaplanowane na 2023 r. nie odzwierciedlają faktycznych potrzeb. Poziom bieżących dochodów nie pozwala na finansowanie szerokiego zakresu koniecznych zadań, jak choćby bieżące remonty infrastruktury będącej w posiadaniu miasta oraz wielu potrzebnych inwestycji.

Limit wydatków budżetowych miasta Nowego Targu na 2023 rok zaplanowano na kwotę **210 858 922,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące kwota 142 003 804,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 68 855 118,00 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano:

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 18 939 658,00 zł,
2. obsługę długu w kwocie 700 000,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 494 917,00 zł,
4. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane jednostek budżetowych w kwocie 61 087 408,00 zł,
5. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 46 273 800,00 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP w kwocie 1 508 021,00 zł.

Zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiony został szczegółowo w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej, poszczególne pozycje zostały również opisane w części opisowej objaśnień do budżetu miasta (pkt III).

W załączniku nr 17 do Uchwały Budżetowej dokonano porównania przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2022 rok z wydatkami planowanymi na rok 2023.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się przekazanie składek na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł zaplanowano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Województwa Małopolskiego.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 78 000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym wynagrodzenie dla leśniczego kwota 21 000,00 zł, na zakup sadzonek i inne niezbędne zakupy oraz na opłatę za wycinkę drzew 57 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach dostarczania wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych na terenie miasta.

Dział 600 Transport i łączność

Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” wynosi 55 354 016,00 zł.

W ramach lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji przewiduje się dotację przedmiotową do działalności bieżącej w kwocie 2 891 332,00 zł oraz dotację w kwocie 14 046,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do transportu organizowanego na terenie Nowego Targu przez Powiat Nowotarski oraz dotację celową dla MZK na zakup serwera wraz z instalacją w kwocie 50 000,00 zł.

W ramach wydatków na drogi publiczne krajowe planuje się w kwocie 85 000,00 zł sporządzenie dokumentacji projektowej obwodnicy północnej miasta.

W ramach wydatków na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 27 922,00 zł w związku z umową zawartą z Samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej nr 957. Województwo Małopolskie w 100% pokrywa wydatki ponoszone przez Miasto Nowy Targ na ten cel.

W ramach wydatków na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł na pomoc udzielaną powiatowi nowotarskiemu w zakresie rozbudowy skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się wydać łączną kwotę 51 653 716,00 zł na wydatki bieżące i realizację zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 050 600,00 zł. Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.

- I. Wydatki bieżące Urzędu Miasta Nowy Targ – 4 641 500,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 24 500,00 zł, wydatki statutowe (materiały, remonty bieżące ulic i mostów, zimowe utrzymanie dróg, nadzór nad akcją zimową, oznakowanie dróg, ubezpieczenia majątkowe) – 4 617 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

- II. Wydatki bieżące Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji – 409 100,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 224 800,00 zł, wydatki statutowe – 178 300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne to kwota ogółem 46 603 116,00 zł, w tym:

- modernizacja nawierzchni jezdni ul. Podhalańska – 700 000,00 zł,
- modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonania odwodnienia dróg – 1 029 871,00 zł,
- budowa drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego – 4 016 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydliviego – 55 000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej ul. Podtatrzańska – 1 000 000,00 zł,
- budowa sieci wod.-kan. ul. Zacisze – 3 202 500,00 zł,
- budowa sieci wod.-kan. ul. Nadwodnia – 6 711 600,00 zł,
- budowa sieci wod.-kan. ul. Kokoszków – 3 953 250,00 zł,
- przebudowa nawierzchni jezdni i chodników os. Oleksówki – 3 706 400,00 zł,
- budowa drogi – łącznik do ul. Kilińskiego – 50 000,00 zł,
- utworzenie SAG w Nowym Targu – 20 942 000,00 zł,
- rozbudowa drogi ul. Ustronie – etap I – dokumentacja projektowa – 65 805,00 zł,
- rozbudowa ul. Stawiska – dokumentacja projektowa – 108 290,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowa – 1 062 400,00 zł.

W ramach rozdziału płatne parkowanie zaplanowano kwotę 583 000,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 583 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na obsługę specjalnej strefy parkowania oraz parkingów przy ul. Harcerskiej, ul. Kościuszki oraz przy Miejskiej Hali Lodowej zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 394 000,00 zł, pozostała kwota 189 000,00 zł niezbędna jest na inne koszty jak: koszty prowadzenia egzekucji, opłaty bankowe, odzież ochronna dla pracowników, dostęp do systemów informatycznych obsługujących parkomaty, zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach rozdziału funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych planuje się kwotę wydatków bieżących w wysokości 14 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 50 500,00 zł. Są to wydatki związane z promocją turystyki oraz dotacje celowe udzielane z budżetu jst na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego..

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 4 026 336,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 507 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 1 151 100,00 zł oraz

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym w wysokości 2 875 236,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 1 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwocie 4 025 336,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 025 336,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów, energii 920 000,00 zł, usługi remontowe i pozostałe 990 000,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 900 000,00 zł, różne opłaty i składki 10 200,00 zł, podatek od nieruchomości 1 550,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (wpisy do ksiąg wieczystych i inne) 50 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odpady komunalne i inne zwracane przez najemców) 263 586,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 857 000,00 zł oraz koszty postępowań sądowych 33 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na modernizację strzelnicy sportowej LOK w wysokości 7 000,00 zł oraz wykupy nieruchomości w kwocie 1 500 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 1 137 600,00 zł, w tym m.in.:

1. prace urbanistyczne: materiały przedplanistyczne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dokumentacje niezbędne dla lokalizacji inwestycji celów publicznych, kserokopie map, obwieszczenia w prasie, koncepcje do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz obsługa komisji architektoniczno-urbanistycznej, kwota 274 500,00 zł,
2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych kwota 863 100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 437 000,00 zł, zakup usług remontowych i pozostałych usług 287 000,00 zł, inne wydatki 139 100,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 425 000,00 zł na następujące zadania:

- modernizacja alejek na cmentarzu miejskim 100 000,00 zł
- budowa nowego cmentarza 150 000,00 zł
- budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 150 000,00 zł
- budowa grobu dzieci utraconych 25 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 19 149 202,00 zł, w tym wydatki bieżące 18 581 249,00 zł oraz wydatki majątkowe 567 953,00 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędowi Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 766 125,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 620 000,00 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 146 125,00 zł, w tym: ZFŚS 24 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł, zakup usług pocztowych, dzierżawa urządzeń kserograficznych i drukarskich i inne usługi 64 000,00 zł, inne wydatki – 26 925,00 zł.

Wydatki na działalność Rady Miasta zaplanowano w kwocie 566 000,00 zł, w tym diety radnych kwota 510 000,00 zł, zakup usług kwota 35 000,00 zł (publikacje i druk komunikatów, usługi kserograficzne, fotograficzne, gastronomiczne, transmisja z obrad sesji

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

RM w NTvK, szkolenia radnych, przewóz osób, wykonanie medali, teczek i dyplomów), zakup materiałów 15 000,00 zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, artykuły spożywcze, materiały biurowe, zakup licencja oprogramowania Legislator), koszty postępowań sądowych i usługi prawnicze kwota 5 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 14 968 624,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 12 147 100,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane są z kosztami zatrudnienia 121 pracowników merytorycznych oraz 10 pracowników obsługi. Kwota zaplanowana na wynagrodzenia obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta składają się następujące pozycje:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary ochronne, odzież ochronna, inne świadczenia wynikające z przepisów bhp) – 40 000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 163 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 300 000,00 zł (zakup akcesoriów komputerowych, eksploatacyjnych, w tym programów i licencji, aktualizacje oraz zakup sprzętu komputerowego, materiały biurowe, papier, środki czystości, materiały gospodarczych, elektrycznych, w tym lampy oświetleniowe, żarówki, zakup wyposażenia, mebli, maszyn i urządzeń, zakup pomocy naukowych i książek, prenumerata prasy i publikatorów),
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 545 950,00 zł,
- remont budynku UM – 35 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11 650,00 zł,
- zakup usług 480 000,00 zł (wydatki związane z nadzorami nad programami komputerowymi, serwerami oraz odnowienia certyfikatów do podpisu elektronicznego, usługi drukarskie, zakup druków, oprawa dokumentów ogłoszenia prasowe i radiowe, redagowanie kolumny informacyjnej, inne ogłoszenia, monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja sieci telefonicznej, przeglądy, wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 26 000,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 1 000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 6 000,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe – 52 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku stanowiącego własność miasta (budynki, sprzęt, samochody) – 13 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 214 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 40 000,00 zł (szkolenia zewnętrzne, wyjazdy na szkolenia),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 24 000,00 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

- koszty postępowania sądowego – 27 000,00 zł,
- odsetki – 1 000,00 zł
- inne wydatki 840 924,00 zł (realizacja projektu Cyfrowa Gmina),

Na wydatki majątkowe Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 567 953,00 zł stanowiącą wydatki związane z dostosowaniem budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatki związane z realizacją projektu Cyfrowa Gmina.

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 348 100,00 zł. Zakres realizowanych wydarzeń uzależniony jest od wysokości środków pozyskanych od sponsorów. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią będzie: organizacja Targów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, impreza Przywitanie Lata oraz mniejsze imprezy: Ferie Zimowe, Trial Country, Dzień Papieski, i inne imprezy. Ponadto planuje się zakup usług internetowych - promocje w mediach społecznościowych - Instagram, Facebook - Stolica Podhala; Raut Burmistrza; zakup materiałów promocyjnych, zakup wiązanek na uroczystości, utrzymanie hot spotów WI-FI w Rynku i Parku.

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych zaplanowano wydatki w kwocie 1 460 300,00 zł, w tym 1 267 500,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników oraz kwota 192 800,00 zł na bieżące potrzeby jednostki.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 472 100,00 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 2 000,00 zł, materiały i wyposażenia 12 000,00 zł, usługi remontowe 20 000,00 pozostałe usługi: audyt systemu zarządzania jakością i audyty wewnętrzne, ogłoszenia w prasie, radio redagowanie kolumny informacyjnej, obsługa prawna, wdrożenie procedury ochrony sygnalistów oraz koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi pocztowe, dostosowanie strony internetowej, itp. 422 000,00 zł, usługi tłumaczeniowe 3 000,00 zł, składki z tytułu członkostwa w Koalicji Marek Ziemi Górskich 10 000,00 zł oraz inne wydatki 3 100,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach działu planuje się aktualizację rejestru wyborców za kwotę 6 670,00 zł (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 1 800,00 zł na zwrot wynagrodzenia dla osób biorących w ćwiczeniach wojskowych (koszty te zwracane są przez budżet państwa) oraz w kwocie 200,00 zł na organizację szkolenia z zakresu obrony narodowej (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie 233 743,00 zł w tym:

1. dodatkowe patrole Policji – 25 000,00 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 125 000,00 zł,
3. wydatki na obronę cywilną – 4 000,00 zł,
4. wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym – 10 100,00 zł

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

5. obsługa monitoringu miejskiego 69 643,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie 700 000,00 zł na spłatę w 2023 roku odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano:

- rezerwę ogólną w kwocie 306 000,00 zł oraz
- rezerwy celowe na finansowanie skutków zmian płac i wypłatę odpraw emerytalnych kwota 500 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 402 000,00 zł oraz na finansowanie remontów gminnych obiektów kwota 50 000,00 zł oraz
- celową na inwestycje kwota 250 000,00 zł.

W ramach rozdziału Euroregiony zaplanowano wydatki w kwocie 45 000,00 zł na składki w Euroregionie Tatry.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 50 789 995,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 197 229,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przewiduje się, że wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ zamkną się kwotą 29 542 744,00 zł, w tym na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy z tytułu zwolnień, odzież bhp, itp.) w kwocie 67 150,00 zł, wynagrodzenia wraz z narzutami 25 439 000,00 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół w kwocie 4 036 594,00 zł, w tym największe koszty to: zakup energii (prąd, woda i gaz) 1 952 000,00 zł, ZFŚS kwota 815 000,00 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia kwota 418 000,00 zł, zakup usług kwota 406 000,00 zł (opłaty za ścieki, przeglądy techniczne, transport na zajęcia szkolne itp.), zakup usług remontowych 216 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została kwota 1 197 229,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektów budowy sali gimnastycznej w SP2 w kwocie 165 407,00 zł,
- remont sali gimnastycznej w SP2 w kwocie 275 000,00 zł,
- modernizacja tarasu wejściowego w SP6 w kwocie 330 000,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej w SP11 – dokumentacja projektowa w kwocie 119 822,00 zł,
- plac zabawa przy SP3 w kwocie 307 000,00 zł

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności klas „0” w szkołach podstawowych. Koszty ogółem tego zadania zamkną się kwotą 899 450,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 835 950,00 zł, pozostałe wydatki 63 500,00 zł (ZFŚS, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i inne).

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 11 245 200,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- 2 miejskie przedszkola publiczne – 3 425 200,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 098 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 3 272 000,00 zł, w tym największe pozycje to: ZFŚS 123 000,00 zł, energia (prąd, gaz i woda) 90 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł, zakup remontowych i pozostałych usług 15 500,00 zł
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 7 700 000,00 zł,
- zwrot innym gminom kosztów udzielonej przez nie dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na ich terenie w związku z przyjęciem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych w Nowym Targu – 120 000,00 zł.

W celu wyliczenia dotacji dla przedszkoli prywatnych założono, że do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Nowy Targ uczęszczać będzie średniorocznie 300 dzieci, a do prywatnych 882 dzieci.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Projektuje się, że do 1 niepublicznego punktu przedszkolnego uczęszczać będzie 25 dzieci. Na potrzeby ich działalności zabezpieczona została dotacja w kwocie 115 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne zabezpiecza się środki w kwocie 1 556 200,00 zł, największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 497 200,00 zł oraz odpis na ZFŚS – kwota 58 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w kwocie 119 000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem uczniów niepełnosprawnych z ich miejsca zamieszkania do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Obowiązek finansowego wspierania nauczycieli w doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Odpis na to zadanie zaprojektowano w wysokości 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli. W szczególności wydatki te przeznaczone będą na dopłaty do czesnego dla podnoszących kwalifikacje nauczycieli oraz organizowane szkolenia i seminaria. W pozycji tej zaplanowana jest kwota 194 644,00 zł

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki rozdziału w kwocie 1 312 950,00 zł związane są z zatrudnieniem pracowników segmentu żywieniowego i przygotowywaniem posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rodzice dzieci uiszczają tylko opłaty za tzw. wsad do kotła (surowce i półprodukty do sporządzania posiłków). Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 676 900,00 zł, zakup środków żywności – 517 000,00 zł, zakup energii – 30 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł, ZFŚS 17 400,00 zł oraz usługi remontowe i pozostałe usługi w kwocie 43 200,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 2 767 500,00 zł, w tym dotacja 2 500 000,00 zł dla prywatnych przedszkoli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych uczniów w klasach podstawowych, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 2 484 300,00 zł, w tym największy wydatek stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 373 800,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Limit wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 543 007,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik” oraz inne wydatki 96 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 320 000,00 zł,
- wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z niezyskaniem średnich wynagrodzeń miesięcznych gwarantowanych ustawą w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego - 60 000,00 zł,
- fundusz zdrowotny – 9 000,00 zł,
- realizacja programów na rzecz uczniów, konkursy i inne – 15 000,00 zł,
- realizacja projektu Mały przedszkolak w wielkim świecie – 42 607,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 853 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz pozostałej działalności.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się kwotę 30 000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 1 820 000,00 zł, w tym m.in.:

- prowadzenie Poradni Terapii Uzależnień – 20 000,00 zł,
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w tym: świetlice profilaktyczne - 428 500,00 zł, świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego – 105 000,00 zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 10 000,00 zł,
- programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie, itp. – 466 500,00 zł,
- utrzymanie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 90 000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych – 550 000,00 zł,
- dotacje dla MCK – 150 000,00 zł.

Na wydatki w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, w tym wynagrodzenia 1 000,00 zł oraz wydatki statutowe 2 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowana jest kwota 7 485 973,00 zł, w tym na:

1. opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki społecznej na terenie kraju kwota 1 400 000,00 zł,
2. finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 762 620,00 zł, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu, zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa,
3. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 19 000,00 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie finansowane głównie z dotacji - łączna kwota wydatków 47 411,00 zł,
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne) przewidywana kwota wydatków 826 781,00 zł, zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa,
6. dodatki mieszkaniowe kwota 410 000,00 zł,
7. zasiłki stałe kwota 629 735,00 zł, zadanie finansowane głównie z dotacji,
8. funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 2 715 119,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 2 391 449,00 zł, na pozostałe koszty składają się głównie: ZFŚS 55 000,00 zł, zakup remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, w tym najem 135 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł, zakup energii 9 000,00 zł oraz świadczenia ma rzecz osób fizycznych 10 400,00 zł. Zadanie częściowo jest dofinansowane z budżetu państwa,
9. pomoc w zakresie dożywiania kwota 483 607,00 zł, która przeznaczona jest na dożywianie dzieci oraz dorosłych uprawnionych do tych świadczeń, zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa, ponadto planuje się przekazać dotację w kwocie 78 000,00 zł do zadań w zakresie utrzymania stołówki dla osób niezaradnych życiowo,
10. prowadzenie Klubu „Seniora” przy Al. Tysiąclecia 42, w tym zatrudnienie kierownika, instruktorów oraz koszty mediów i inne wydatki kwota 191 700,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planowana jest kwota 200 000,00 zł, w tym:

- dotacja w kwocie 160 000,00 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarstwa w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej,
- kwota 22 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji zajmujących się aktywizacją środowiska seniorów,
- kwota 18 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji zajmujących się wykonywaniem zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 387 900,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotu prywatnego, który realizuje zadania z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 250 000,00 zł, na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, którym to świadczenie przysługuje kwota 120 000,00 zł oraz stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, które przyznawane są przez dyrektorów szkół kwota 17 900,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu ujęte zostały następujące wydatki:

1. zadania dotyczące świadczeń wychowawczych w kwocie 20 000,00 zł
2. zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, itp. w kwocie 11 469 257,00 zł
3. wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 124 808,00 zł,
4. zadania z zakresu dofinansowania kosztów pobytu dzieci z Nowego Targu w rodzinach zastępczych w kwocie 680 000,00 zł
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione w kwocie 88 466,00 zł
6. dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki kwota 218 160,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 36 141 490,00 zł, w tym na zadania bieżące kwota 21 292 990,00 zł i na zadania inwestycyjne kwota 14 848 500,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących w kwocie 137 000,00 zł sfinansowane zostanie utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta kwocie 85 000,00 zł oraz przeglądy, aktualizacje obszarów i granic aglomeracji Nowy Targ, wywóz zastępczych nieczystości ciekłych, kontrola cieków wodnych itp. w kwocie 52 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W związku z istniejącymi obowiązkami gminy w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie wydatki bieżące w kwocie 14 969 500,00 zł. Szacuje się, że koszty usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z usługą ich ważenia zamkną się kwotą 12 750 000,00 zł, na koszty osobowe pracowników Urzędu Miasta wynagrodzenia wraz

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

z pochodnymi osób zajmujących się obsługą systemu, wpłaty na PFRON, ZFŚŚ na koszty egzekucji zaległości i inne wydatki kwota 1 185 500,00 zł. Na koszty obsługi przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zabezpieczono kwotę 1 034 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Przewiduje się, że w ramach wydatków bieżących w kwocie 1 674 000,00 zł będą finansowane następujące zadania:

1. oczyszczanie ulic miasta po zimie i inne wydatki kwota 1 654 000,00 zł – zadanie realizowane przez ZGZiR, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1 156 000,00 zł, pozostałe wydatki kwota 498 000,00 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 25 000,00 zł, PFRON 20 000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 zł, ZFŚŚ 25 000,00 zł, zakup usług 150 000,00 zł),
2. czyszczenie rowów odwadniających – 20 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania bieżące z tego zakresu w całości na terenie miasta realizuje ZGZiR. Zaplanowano wydatki w kwocie 1 310 500,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 950 000,00 zł, pozostałe wydatki 360 500,00 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 15 000,00 zł, PFRON 12 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 zł, ZFŚŚ 14 500,00 zł, zakup usług 75 000,00 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 754 490,00 zł, w tym: realizacja projektu European City Facility 241 818,00 zł, program Czyste Powietrze 35 000,00 zł, program Ochrona Powierza LIFE 183 075,00 zł, program ELENA 3 567,00 zł, wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – 164 597,00 zł, zwrot udziałów niesionych przez mieszkańców na realizację gazyfikacji miasta 100 000,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 26 433,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania w łącznej kwocie 4 648 500,00 zł:

- program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ – 325 000,00 zł,
- montaż instalacji odnawialnych źródeł OZE – 1 253 500,00 zł,
- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – 3 070 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta oraz konserwacją tego oświetlenia w 2023 roku zaplanowano kwotę 1 315 500,00 zł, w tym m.in.:

- zakup energii – 950 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 300 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprawności oświetlenia, w tym dzierżawa słupów od Zakładu Energetycznego – 45 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 zł na dobudowę oświetlenia ulic, placów i dróg.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł, obowiązek zaplanowania tego typu wydatku wynika z przepisów regulujących kwestie opłat produktowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł na realizację programu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki ogółem w kwocie 11 256 000,00 zł, w tym zadania bieżące kwota 1 106 000,00 zł oraz kwota 10 150 000,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1. realizacja zadań przez Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji na łączną kwotę 33 000,00 zł, w tym zakup energii 8 000,00 zł i usługi pozostałe 25 000,00 zł,
2. realizację zadań przez Referat ds. Gospodarki Komunalnej na łączną kwotę 187 000,00 zł, w tym: program opieki nad zwierzętami 130 000,00 zł, pozostałe usługi 40 000,00 zł, materiały do utrzymania i zabezpieczenia urządzeń komunalnych 3 000,00 zł, zakup karmy dla wolnożyjących kotów 4 000,00 zł, zakup energii 7 000,00 zł, doraźne prace remontowe 1 000,00 zł, wykonanie ekspertyz, opinii, fachowych analiz 2 000,00 zł,
3. realizacja zadań przez Referat ds. Ochrony Środowiska na łączną kwotę 76 000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, realizacja programu związanego z likwidacją Barszczu Sosnowskiego 30 000,00 zł, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej 10 000,00 zł, pozostałe usługi 30 000,00 zł, wykonanie ekspertyz, opinii, fachowych analiz 5 000,00 zł.
4. realizacja zadań przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji na łączną kwotę 810 000,00 zł, w ramach tych wydatków realizowane są zadania związane z dozorem kotłowni centralnej i koszty energii, utrzymanie fontann i dozór innych obiektów komunalnych, utrzymanie ścieżek rowerowych, realizacja obowiązków inkasa opłaty targowej, w ramach tej kwoty największe wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 453 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 90 000,00 zł, zakup energii – 100 000,00 zł, zakup usług remontowych i innych usług – 120 000,00 zł, wydatki na ubezpieczenie majątku i oc – 24 000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych planuje się następujące zadania:

- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Willowej oraz ul. Grel w Nowym Targu – 3 500 000,00 zł (w tym: Polski Ład Edycja 2 - 2 000 000,00 zł, środki własne 1 500 000,00 zł),
- budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodnokanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ – 6 500 000,00 zł (w tym: Polski Ład Edycja 2 - 4 940 000,00 zł, środki własne 1 560 000,00 zł),
- dokumentacja przyszłych inwestycji – 150 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3 054 300,00 zł zaplanowano na:

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

1. sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich oraz wydawnictw i pozostałych wydatków kwotą 202 300,00 zł, w tym dotacje w kwocie 50 000,00 zł dla podmiotów niepublicznych prowadzących działalność nie nastawioną na zyski, a realizujących zadania własne miasta w zakresie imprez promujących kulturę miasta, środowisko twórcze i dziedzictwo kulturalne,
2. dotację w kwocie 1 900 000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury, w tym środki na organizację Jarmarku Podhalańskiego, na wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum w Ratuszu, Muzeum Drukarstwa, zabytkową wieżą wodną, budynkiem dawnego dworca PKP, miejską orkiestrą i regionalnymi zespołami tanecznymi,
3. dofinansowanie w ramach porozumień działalności obcych instytucji kultury działających na terenie miasta Nowego Targu tj. Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych kwotą 20 000,00 zł,
4. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na działalność statutową kwota 932 000,00 zł, w tym wydatki na zapewnienie utrzymania certyfikatu Biblioteka+.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 9 530 600,00 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej – kwota 150 000,00 zł,
- stypendia sportowe wraz ze składkami ZUS – 601 900,00 zł,
- utrzymanie narciarskich tras biegowych, najem sztucznego lodowiska, finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności organizacja imprez sportowych, dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, realizację programów z zakresu sportu skierowanych do dzieci z nowotarskich szkół podstawowych – 568 000,00 zł
- realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 10 000,00 zł
- utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta będących w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – kwota 8 200 700,00 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne kwota 3 892 700,00 zł, odzież ochronna i inne świadczenia dla pracowników kwota 50 000,00 zł, wpłaty na PFRON 60 000,00 zł, zakup energii (prąd, gaz i woda) 2 100 000,00 zł, zakup usług pozostałych 830 000,00 zł – usługi sprzątnięcia, ścieki, przeglądy i inne, remonty 350 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 340 000,00 zł, podatek VAT 300 000,00, ZFŚS 83 000,00 zł, podatek od nieruchomości 15 000,00 zł, ubezpieczenie majątku i opłata za śmieci 135 000,00 zł, szkolenia, delegacje i inne 45 000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

- system monitoringu na potrzeby miejskiej pływalni – 35 000,00 zł,
- modernizacja obiektu miejskiej hali lodowej (igrzyska europejskie) – 2 500 000,00 zł,
- zakup odkurzacza wodnego na potrzeby miejskiej pływalni – 35 000,00 zł,
- opracowanie koncepcji atektonicznej Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym – 300 000,00 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

- modernizacja obiektów MCSiR w ramach programu Sportowa Polska Edycja 2021 – 115 000,00 zł,
- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych (MCsiR) – 163 000,00 zł,
- budowa skateparku przy ul. Sikorskiego – dokumentacja projektowa – 73 677,00 zł

III. CZĘŚĆ OPISOWA SZCZEGÓŁOWEGO PLANU INWESTYCJI**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (01) – 50 000,00 zł

W ramach zadania panuje się realizację modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na ten cel. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Termin składania wniosku do 28 lutego każdego roku po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zakup serwera wraz z instalacją dla MZK (27) – 50 000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w postaci dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu. Obejmować będzie wymianę serwera wraz z montażem/instalacją, konfiguracją, itp.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Dokumentacja projektowa obwodnicy północnej miasta Nowy Targ (1) - 85 000,00 zł

Realizacja prac projektowych pod warunkiem zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel - dotacja dla powiatu Nowotarskiego (06) – 35 000,00 zł

Realizacja prac projektowych pod warunkiem zawarcia porozumienia o partycypacji w kosztach realizacji zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa drogi gminnej nr 36280K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu (105) – 4 016 000,00zł

W ramach zadania zostanie zakończona budowa drogi na odcinku od ul. Gen. Władysława Sikorskiego do ul. Szaflarskiej na długości ok. 1010 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szaflarską. W roku 2023 zadanie będzie finansowane w kwocie 2 621 404,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków własnych w kwocie 2 048 596,00 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2021 – 2023 zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

Rozbudowa drogi ul. Ustronie etap I – dokumentacja projektowa (131) – 65 805,00 zł

Planuje się zakończenie inwestycji w roku 2023.

Rozbudowa ul. Stawiska – dokumentacja projektowa (132) – 108 290,00 zł

Planuje się zakończenie inwestycji w roku 2023.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowa (133) – 1 062 400,00 zł

Planuje się zakończenie inwestycji w roku 2023.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydliwego w Nowym Targu (135) – 55 000,00 zł

W roku 2023 planuje się zakończenie rozpoczętych w 2022 r. prac projektowych wg zawartej w 2022 r. umowy z projektantem.

Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Podhalańska wraz z przebudową przejść dla pieszych (136) – 700 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać prace polegające na przebudowie istniejących przejść dla pieszych w celu zapewnienia odpowiednich parametrów zwiększających zwiększenia bezpieczeństwa przechodniów oraz wymianę nawierzchni jezdni.

Modernizacja drogi gminnej 362668K ul. Podtatrzańska w Nowym Targu (137) – 1 000 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonać remont drogi ul. Podtatrzańska na odcinku od ul. Szaflarskiej do Al. Solidarności. Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana realizacja zadania w 2023 r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan. wraz z przebudową drogi i kanalizacji ul. Zacisze (138) – 3 202 500,00 zł

Zadanie finansowane w kwocie 1 618 765,00 zł ze środków Polskiego Ładu Edycja 1 oraz w kwocie 1 583 735,00 zł z własnych środków.

Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan. wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej ul. Nadwodnia (139) – 6 711 600,00 zł

Zadanie finansowane w kwocie 3 748 175,00 zł ze środków Polskiego Ładu Edycja 1 oraz w kwocie 2 963 425,00 zł z własnych środków.

Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: budowa sieci wod.-kan. wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej ul. Kokoszków (140) – 3 953 250,00 zł

Zadanie finansowane w kwocie 2 155 170,00 zł ze środków Polskiego Ładu Edycja 1 oraz w kwocie 1 798 080,00 zł z własnych środków.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem os. Oleksówki (141) – 3 706 400,00 zł

Zadanie finansowane w kwocie 2 858 376,00 zł ze środków Polskiego Ładu Edycja 1 oraz w kwocie 848 024,00 zł z własnych środków.

Budowa drogi – łącznik do ul. Kilińskiego (143) – 50 000,00 zł

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu (51.) – 20 942 000,00 zł

Projekt obejmuje wykonanie uzbrojenia terenu poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz przebudowę nawierzchni ciągów pieszo jezdnych pod strefę aktywności gospodarczej na terenie byłych zakładów NZPS. Zadanie w roku 2023 finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 9 416 560,00 zł, ze środków Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 1 w kwocie 5 269 514,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 6 255 926,00 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2022 – 2023

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja strzelnicy sportowej LOK (13) – 7 000,00 zł

Planuje się dofinansować kolejny etap modernizacji strzelnicy sportowej LOK.

Wykupy nieruchomości (3) – 1 500 000,00 zł

Planuje się nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ na które składają się: koszty wykupu nieruchomości na cele inwestycyjne, w tym koszty dokumentacji geodezyjnej oraz obciążenia wynikające z zamian nieruchomości

Rozdział 71035 Cmentarze

Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim (01) – 100 000,00 zł

W ramach zadania będzie kontynuowana dalsza modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu w zakresie nawierzchni i oświetlenia.

Budowa nowego cmentarza (05) – 150 000,00 zł

Ze środków własnych kontynuowana będzie budowa nowego cmentarza przy ul. Św. Kingi i aktualizacja dokumentacji projektowej w ramach decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym (10) – 150 000,00 zł

Trwa realizacja prac projektowych. Po ich zakończeniu w 2023 r. planuje się rozpoczęcie zadania.

Budowa Grobu Dzieci Utraconych (19) – 25 000,00 zł

Planuje się wykonać murowany Grób Dzieci Utraconych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych (13) – 516 700,00 zł

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

W ramach zadania planuje się zakończenie rozpoczętych prac projektowych wg zawartej w 2022 r. umowy z projektantem na wykonanie szybu windowego wraz zapewnieniem dostępności budynku Urzędu Miasta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego (06) – 14 643,00 zł

Planuje się zakup do monitoringu miejskiego rejestratora kamer.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa inwestycyjna (06) – 250 000,00 zł

Rezerwa zostanie wykorzystana w przypadku, gdyby kwota zaplanowana na któreś zadanie inwestycyjne okazała się niewystarczająca.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 - dokumentacja projektowa (51) – 165 407,00zł

Zakończenie rozpoczętych w 2022 r. prac projektowych.

Budowa sai gimnastycznej w SP11 – dokumentacja projektowa (52) – 119 822,00 zł

Zakończenie rozpoczętych w 2022 r. prac projektowych.

Plac zabaw przy SP3 (55) – 307 000,00 zł

Zakończenie rozpoczętej w 2022 roku inwestycji budowy placu zabaw przy SP3 w ZSP1.

Remont gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr2 (57) – 275 000,00 zł

W roku 2023 planuje się wykonanie remontu istniejącej sali gimnastycznej polegającej na wymianie posadzki, malowaniu, modernizacji instalacji elektrycznej. Zadanie finansowane ze środków własnych.

Modernizacja tarasu wejściowego do SP6 w Nowym Targu (58) – 330 000,00 zł

W ramach zadania zmodernizowane zostanie wejście do szkoły oraz wykonane zadania nad nim. Zadanie finansowane ze środków własnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ (1) – 1 253 000,00 zł

Zadanie to jest kontynuacją realizacji montażu instalacji odnawialnych źródeł energii OZE. W roku 2023 planuje się instalacje fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej. Inwestycja finansowana ze środków Unii Europejskiej – realizacja projektu na terenie Gmin: Nowy Targ, Miast Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ (4) – 325 000,00 zł.

W ramach programu ograniczania niskiej emisji gazów i pyłów uwalnianych do atmosfery planuje się wypłatę dotacji dla mieszkańców dokonujących wymianę pieców centralnego ogrzewania.

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ (1) – 3 070 000,00 zł

Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2021 r. W ramach projektu planuje się wymianę pieców węglowych na piece gazowe i na biomasę. Inwestycja finansowana ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg (10) – 50 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia ul. Zachemskiego oraz prace projektowe dla nowej dokumentacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłych inwestycji (06.) – 150 000,00 zł

W ramach zadania zostaną wykonane podkłady geodezyjne i dokumentacja projektowa dla przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych, w tym dokumentacje niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Willowej oraz ul. Grel w Nowym Targu (34) 3 500 000,00 zł.

W roku 2023 zadanie zostanie sfinansowane ze środków w ramach Programu Rządowego POLSKI ŁAD Program inwestycji strategicznych - Edycja 2 w kwocie 2 000 000,00 zł oraz ze środków własnych 1 500 000,00 zł. Jest to zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024.

Budowa, przebudowa, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ (35) – 6 500 000,00 zł

W roku 2023 zadanie zostanie sfinansowane ze środków w ramach Programu Rządowego POLSKI ŁAD Program inwestycji strategicznych - Edycja 2 w kwocie 4 940 000,00 zł oraz ze środków własnych 1 560 000,00 zł. Jest to zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie obejmować będzie: przebudowę i modernizację sieci wod.-kan. na terenie po byłych zakładach NZPS – etap 2, budowę wodociągu w ul. Galicy i Bednarskiego, wymianę sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza, wymianę sieci wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi, remont sieci wodociągowej w ul. Grel, budowę kanału sanitarnego na os. Niwa – Zachodnia, budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Kowaniec, budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Nowe.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym (73) – 300 000,00 zł

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

W ramach zadania planuje się wykonać koncepcję architektoniczną w związku z nową lokalizacją budowy Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych.

Modernizacja obiektów MCSiR (81) – 115 000,00 zł

Kontynuacja inwestycji z roku 2022 dofinansowanej z Programu Sportowa Polska – Edycja 2021

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych (84) – 163 000,00 zł

Kontynuacja inwestycji z roku 2022. Panele fotowoltaiczne na potrzeby MCSiR.

System monitoringu na potrzeby miejskiej pływalni (85) – 35 000,00 zł

Zaplanowano modernizację systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie miejskiej pływalni. Zadanie realizowane przez MCSiR.

Modernizacja obiektu Miejskiej Hali Lodowej – Igrzyska Europejskie (86) – 2 500 000,00 zł

Zaplanowano inwestycję polegającą na modernizacji obiektu Miejskiej Hali Lodowej. Zadanie będzie finansowane w 90 % jako pomoc między samorządami (Marszałek Województwa).

Zakup odkurzacza wodnego na potrzeby miejskiej pływalni (27) – 35 000,00 zł

Zaplanowano zakup podwodnego odkurzacza basenowego do bieżącego sprzątania niecek basenowych. Zadanie realizowane przez MCSiR.

Budowa skateparku przy ul. Sikorskiego – dokumentacja projektowa (2) – 73 677,00 zł

Zakończenie rozpoczętych w roku 2022 prac projektowych.

I V . P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 44 307 922,00 zł zakłada się przychody w kwocie 18 000 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), przychody w kwocie 10 000 000,00 zł z tytułu lokat zakładanych w trakcie roku, przychody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UoFP w kwocie 16 257 922,00 zł.

Rozchody budżetowe związane ze spłatą zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz emisją obligacji zaplanowane zostały w kwocie 1 960 000,00 zł. W ramach rozchodów została również zaplanowana kwota 10 000 000,00 zł na zakładane w trakcie roku lokaty oraz kwota 50 000,00 zł na pożyczki dla podmiotów realizujących projekty dofinansowane z Unii Europejskiej.

Na 2023 r. zgodnie z umową emisyjną z 2013 r. przypada wykup obligacji w kwocie 800 000,00 zł. W roku 2023 przypada również spłata pożyczka zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup polewaczko-zamiatarki – kwota spłacanej raty – 360 000,00 zł oraz spłata kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 r. – kwota spłacanej raty 800 000,00 zł.

Prognozowane spłaty zadłużenia nie spowodują zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do realizacji w budżecie miasta na 2023 r. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty w 2023 r. mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK - WYDATKI

Przewiduje się, że na koniec 2023 roku zadłużenie miasta z tytułu emisji obligacji, z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zamknie się kwotą 29 100 000,00 zł. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że planowane dochody, jak również ostateczne koszty realizacji zadań mogą w trakcie 2023 roku ulegać zmianom w zależności od sytuacji gospodarczej i koniunktury na rynku krajowym jak i europejskim.