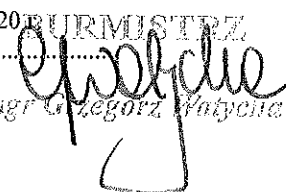


Projekt

z dnia 1 października 2020 r. BURMISTRZ
Zatwierdzony przez


mgr G. W. Wójcicka

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2020 r. Nr XVI/178/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 1 919 442 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4 084 800 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6 004 242 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 6 432 765 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 910 000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7 342 765 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 8 352 207 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 24 385 119 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8 000 000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 16 385 119 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2020 r. Nr XVI/178/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2020 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2020 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2020 rok” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2020 roku” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

SEKRETARYSI KOLEGOWY


mgr Artur Pustówka
ADWOKAT

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	178 055 837,37	12 931 442,00	11 012 000,00	179 975 279,37
700	8 694 000,00	0,00	1 000 000,00	7 694 000,00
70005	8 694 000,00	0,00	1 000 000,00	7 694 000,00
- dochody bieżące	7 506 000,00	0,00	1 000 000,00	6 506 000,00
0750	5 750 000,00	0,00	1 000 000,00	4 750 000,00
	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			
756	60 416 375,32	200 000,00	2 600 000,00	58 016 375,32
75616	11 357 375,32	200 000,00	600 000,00	10 957 375,32
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych			
- dochody bieżące	11 357 375,32	200 000,00	600 000,00	10 957 375,32
0430	1 124 375,32	0,00	600 000,00	524 375,32
0500	1 700 000,00	200 000,00	0,00	1 900 000,00
75621	33 493 000,00	0,00	2 000 000,00	31 493 000,00
- dochody bieżące	33 493 000,00	0,00	2 000 000,00	31 493 000,00
0010	32 093 000,00	0,00	2 000 000,00	30 093 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
758	29 062 992,68	528 000,00	1 428 000,00	28 162 992,68
75814	3 156 277,68	528 000,00	1 428 000,00	2 256 277,68
- dochody bieżące	3 156 277,68	528 000,00	1 428 000,00	2 256 277,68
0940	102 190,00	502 000,00	0,00	604 190,00
0950	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
0970	3 000 000,00	0,00	1 428 000,00	1 572 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
801	2 807 547,03	5 700,00	0,00	2 813 247,03
80113	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
- dochody bieżące	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
2950	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
900	14 049 800,00	0,00	984 000,00	13 065 800,00
90005	1 584 000,00	0,00	984 000,00	600 000,00
- dochody majątkowe	1 584 000,00	0,00	984 000,00	600 000,00
6260	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
921	219 200,00	12 057 242,00	0,00	12 276 442,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105	132 000,00	69 000,00	0,00	201 000,00
- dochody bieżące	132 000,00	69 000,00	0,00	201 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2008	132 000,00	69 000,00	0,00	201 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
92109	0,00	11 988 242,00	0,00	11 988 242,00
- dochody majątkowe	0,00	11 988 242,00	0,00	11 988 242,00
6207	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
6290	0,00	7 988 242,00	0,00	7 988 242,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł?				
926	8 179 000,00	140 500,00	5 000 000,00	3 319 500,00
92601	8 019 000,00	140 500,00	5 000 000,00	3 159 500,00
- dochody bieżące	3 019 000,00	140 500,00	0,00	3 159 500,00
2030	0,00	140 500,00	0,00	140 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację/własnych zadań/bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
- dochody majątkowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
6207	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	210 793 163,37	1 510 000,00	7 942 765,00	204 360 398,37
600	Transport i łączność	22 955 066,00	200 000,00	23 155 066,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 208 304,00	200 000,00	12 408 304,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 030 000,00	200 000,00	2 230 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 950 000,00	200 000,00	2 150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 740 000,00	500 000,00	5 240 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 740 000,00	500 000,00	5 240 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 356 000,00	500 000,00	4 856 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 356 000,00	500 000,00	4 856 000,00
801	Oświata i wychowanie	46 247 915,03	200 000,00	46 447 915,03
80101	Skoly podstawowe	30 435 747,40	200 000,00	30 635 747,40
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 358 247,40	200 000,00	30 558 247,40
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 262 995,00	200 000,00	26 462 995,00
855	Rodzina	43 486 537,04	110 000,00	43 596 537,04
85508	Rodziny zastępcze	330 000,00	110 000,00	440 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	330 000,00	110 000,00	440 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	110 000,00	440 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 679 947,00	100 000,00	27 779 947,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 880 900,00	100 000,00	9 980 900,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	9 508 049,00	100 000,00	9 608 049,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 900,00	100 000,00	2 112 900,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	7 495 149,00	0,00	7 495 149,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 797 000,00	0,00	25 797 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 365 000,00	0,00	24 365 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	22 600 000,00	0,00	22 600 000,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	22 600 000,00	0,00	22 600 000,00
926	Kultura fizyczna	8 203 400,00	400 000,00	8 603 400,00
92601	Obiekty sportowe	6 881 000,00	400 000,00	7 281 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 337 400,00	400 000,00	6 737 400,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 233 217,00	400 000,00	3 633 217,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	56 136 239,00	100 000,00	7 942 765,00	48 293 474,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 463 049,00	7 442 765,00	3 120 284,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 508 049,00	7 442 765,00	2 165 284,00
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 900,00	0,00	1 285 965,00
07	Sieć ciepłownicza magistratu od Ciepłowni Geotermalnej w Szafarach - Burskiej Niziny przez Szafarę do Kottolwni przy ul. Szafarskiej w Nowym Targu - prace projektowe	1 512 900,00	0,00	1 285 965,00
6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 400,00	0,00	2 460 400,00
02	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	2 660 400,00	0,00	2 460 400,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 400,00	0,00	3 696 400,00
02	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	3 996 400,00	0,00	3 696 400,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	0,00
3	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ	500 000,00	100 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 600 000,00	0,00	500 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 600 000,00	0,00	22 100 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 566 713,00	0,00	500 000,00
09	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia	17 566 713,00	0,00	17 066 713,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2020 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	178 055 837	12 931 442	11 012 000	179 975 279
a) dochody bieżące	164 116 387	943 200	5 028 000	160 031 587
b) dochody majątkowe	13 939 450	11 988 242	5 984 000	19 943 692
II. Planowane WYDATKI	210 793 163	1 010 000	7 442 765	204 360 398
a) wydatki bieżące	154 656 924	910 000		155 566 924
b) wydatki inwestycyjne	56 136 239	100 000	7 442 765	48 793 474
III. Wynik budżetu - deficyt (-) / nadwyżka (+)	-32 737 326	11 921 442	-3 569 235	-24 385 119
IV. PRZYCHODY - razem	51 437 326	7 247 793	6 600 000	43 085 119
w tym:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	12 000 000		9 000 000	3 000 000
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	200 000			200 000
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	12 637 326	7 247 793		19 885 119
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	11 600 000		6 600 000	5 000 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	15 000 000			15 000 000
V. ROZCHODY - razem	18 700 000	0	0	18 700 000
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	3 200 000			3 200 000
- pożyczki do udzielenia (§991)	200 000			200 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	300 000			300 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	15 000 000			15 000 000
Razem I+IV	229 493 163	20 179 235	17 612 000	223 060 398
Razem II+V	229 493 163	1 010 000	7 442 765	223 060 398

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	903 291		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>701 765</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>201 526</i>		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	80 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	80 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	80 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>60 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>20 000</i>		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu	101 200	2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	101 200		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	101 200		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>77 450</i>		
<i>środki własne</i>	<i>23 750</i>		
Tytuł Projektu: Przyjazny e-Urząd	21 385	2019-2020	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	21 385		
Rozdział 75023 Urzędy gmin	21 385		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>18 385</i>		
<i>środki własne</i>	<i>3 000</i>		
Tytuł Projektu: Zdalna Szkoła Plus	115 000	2020	Wydział Oświaty
<i>w tym:</i>			
Dział 801 Oświata i wychowanie	115 000		
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	115 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>115 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0</i>		
Tytuł Projektu: Zdalna Szkoła	100 000	2020	Wydział Oświaty
<i>w tym:</i>			
Dział 801 Oświata i wychowanie	100 000		
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	100 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>84 630</i>		
<i>środki własne</i>	<i>15 370</i>		
Tytuł Projektu: Kooperacja przeciw COVID	24 300		
<i>w tym:</i>			
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 300		
Rozdział 85395 Pozostała działalność	24 300		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>20 480</i>		
<i>środki własne</i>	<i>3 820</i>		
Tytuł Projektu: Przyjazny e-Urząd	3 885	2019-2020	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 885		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 885		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>0</i>		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<i>środki własne</i>	3 885		
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	23 200	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 200		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	11 600		
<i>środki własne</i>	11 600		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	135 170	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 170		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 170		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	84 510		
<i>środki własne</i>	50 660		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	18 731	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 731		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 731		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	11 946		
<i>środki własne</i>	6 785		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	24 920	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 920		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 920		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	15 164		
<i>środki własne</i>	9 756		
Tytuł Projektu: Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark	172 000	2020	Wydział Kultury, Sport i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	132 000		
<i>środki własne</i>	40 000		
Tytuł Projektu: W blasku olimpijskiego znicza	83 500	2020	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
w tym:			
Dział 926 Kultura fizyczna	83 500		
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	83 500		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	70 600		
<i>środki własne</i>	12 900		
WYDATKI MAJĄTKOWE	38 431 160		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<i>z tego:</i>			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	16 685 199		
<i>Środki z budżetu państwa i środki własne</i>	21 745 961		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szafłary	10 150 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	10 150 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	10 150 000		
<i>z tego:</i>			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	6 893 900		
<i>Środki własne</i>	3 256 100		
Tytuł Projektu: Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	3 060 000	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	3 060 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 060 000		
<i>z tego:</i>			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	2 600 000		
<i>Środki własne</i>	460 000		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras biegowych	365 311	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	365 311		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	365 311		
<i>z tego:</i>			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	76 583		
<i>Środki własne</i>	288 728		
Tytuł Projektu: Budowa parkingu PARK&RIDE przy ul. Kolejowej	600 000	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	600 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	600 000		
<i>z tego:</i>			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	447 740		
<i>Środki własne</i>	152 260		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikuluszu	150 000	2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	150 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	150 000		
<i>z tego:</i>			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	110 000		
<i>Środki własne</i>	40 000		
Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	500 000	2020-2021	Referat ds. Gospodarki Odpadami
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000		
<i>z tego:</i>			
<i>Środki z Unii Europejskiej</i>	400 000		
<i>Środki własne</i>	100 000		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	367 651	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 651		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 651		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	310 591		
środki własne	57 060		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	470 698	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 698		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 698		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	470 698		
środki własne	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	500 000	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	200 000		
środki własne	300 000		
Tytuł Projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	22 100 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 100 000		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 100 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	5 033 287		
środki własne	17 066 713		
Tytuł Projektu: W blasku olimpijskiego znicza	167 500	2020	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
w tym:			
Dział 926 Kultura fizyczna	167 500		
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	167 500		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	142 400		
środki własne	25 100		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2020 roku

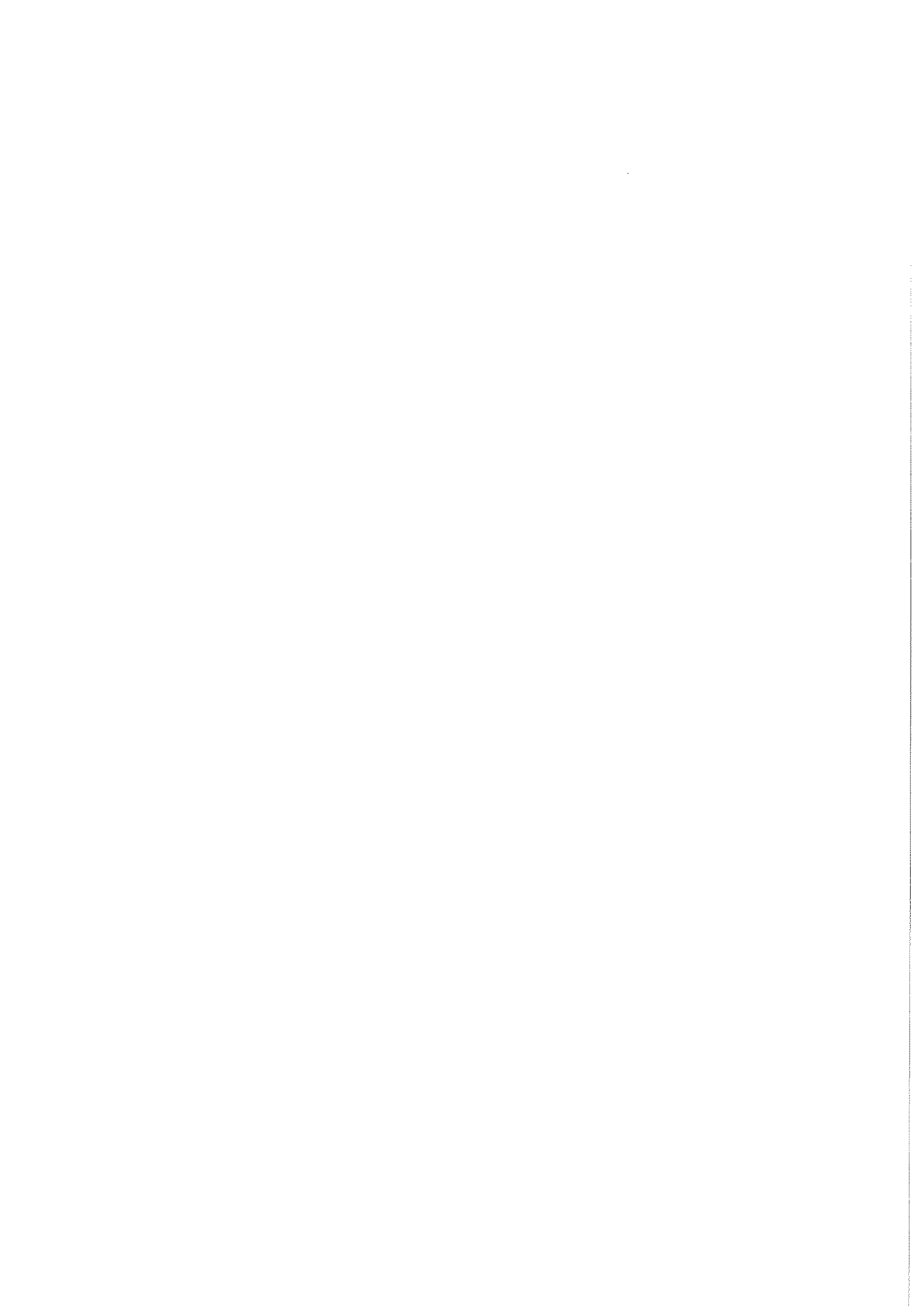
Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		2 200 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 150 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 150 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	28 304	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		17 500	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	17 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	50 000	
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.		30 000	251 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	10 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		20 000	251 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		101 000
			dotacja celowa inwestycyjna	20 000	
			dotacja celowa inwestycyjna		150 000
801		Oświata i wychowanie		300 000	8 541 954
	80101	Szkoły podstawowe			320 000
			dotacje podmiotowe		320 000
	80104	Przedszkola		300 000	5 350 954
			dotacje podmiotowe		5 350 954
			dotacje celowe	300 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			115 000
			dotacja podmiotowa		115 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			26 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		26 000
	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			2 700 000
			dotacje podmiotowe		2 700 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			30 000
			dotacje podmiotowe		30 000
851		Ochrona zdrowia		160 000	211 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000	211 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	160 000	211 000

852		Pomoc społeczna			750 299
	85203	Ośrodki wsparcia			700 299
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		700 299
	85295	Pozostała działalność			50 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 000
	85395	Pozostała działalność			180 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			260 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			260 000
			dotacje podmiotowe		260 000
855		Rodzina			190 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			190 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		190 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 200	1 439 349
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 200	1 439 349
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	25 200	
			dotacja celowa inwestycyjna		1 439 349
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 735 000	70 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			70 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 765 000	
			dotacja podmiotowa	1 765 000	
	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		950 000	
			dotacja podmiotowa	950 000	
926		Kultura fizyczna i sport			511 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			511 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		511 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr...
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia...

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.20	Przychody ogółem	w tym dotacje	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.20
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	0	4 821 696	2 150 000	4 821 696	0
1.1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	0	4 821 696	2 150 000	4 821 696	0
	OGÓLEM		0	4 821 696	2 150 000	4 821 696	0



Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 8.352.207 zł oraz kwotę zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu o 15,6 mln zł.

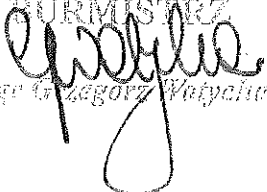
Dochody

1. W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy miejskich nieruchomości. W związku z przekazaniem majątku na rzecz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nastąpił spadek płaconego przez spółkę czynszu, ponadto w wyniku zastosowanych ulg dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią Covid-19, dochody z najmu i dzierżawy będą niższe o ok. 100-200 tys. zł.
2. W rozdziale 75616 *Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 600.000 zł z tytułu opłaty targowej (spadek dochodów spowodowanych pandemią Covid-19) oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (dochody są wyższe niż zakładano).
3. W rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000.000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie dochodów w tej pozycji znacząco odbiega od szacunków Ministra Finansów. Spadek dochodów spowodowany jest zwolnieniem z tego podatku osób do 26 roku życia, obniżeniem stawki podatkowej z 18 do 17 procent oraz zwiększeniem kwoty wolnej od podatku, może być również częściowo spowodowany pandemią Covid-19.
4. W rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się plan dochodów o kwotę 502.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 r. oraz z tytułu kar nałożonych z tytułu nieterminowego wykonania umów o kwotę 26.000 zł, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.428.000 zł (jest to kwota podatku VAT odliczonego od realizowanych w 2020 r. inwestycji).
5. W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.700 zł z tytułu niewykorzystanych w 2019 r. dotacji.
6. W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 984.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dokumentację projektową sieci geotermalnej. Przesunięciu uległ termin wykonania dokumentacji projektowej na 2021 r. w związku z czym rozliczenie zadania i wniosek o wypłatę dotacji nastąpi w 2021 r.
7. W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.000 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark”.
8. W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.988.242 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dokonuje się przesunięcia dotacji pozyskanej z Unii Europejskiej na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury z rozdziału 92601 (omyłkowo środki na ten cel zostały wpisane do rozdziału 92601 zamiast do rozdziału 92109).

9. W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.500 zł z tytułu dotacji otrzymanej budżetu państwa na remont Miejskiej Hali Lodowej.

Wydatki:

1. W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 200.000 zł celem uzupełnienia ubytku przychodów spowodowanego pandemią Covid-19.
2. W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod miejskie inwestycje.
3. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na pokrycie kosztów podwyżek dla nauczycieli.
4. W rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Nowego Targu w rodzinach zastępczych.
5. W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.285.965 zł na wykonanie dokumentacji projektowej sieci geotermalnej (w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z uzgodnieniem przebiegu sieci termin wykonania dokumentacji przesunięty zostanie na 2021 r.) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.156.800 zł na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w związku z problemami związanymi z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania wydatki zostają przesunięte na 2021 r., w budżecie na 2020 r. pozostawiono kwotę 500.000 zł na wypadek gdyby się okazało, że montaż instalacji może się rozpocząć jeszcze w 2020 r.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na dopłaty do wymiany starych kotłów.
6. W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000 zł na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z odliczonym podatkiem VAT.
7. W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł na remont Miejskiej Hali Lodowej. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 225.500 zł. Łączny koszt remontu to kwota ok. 600.000 zł, realizacja w latach 2020-2021. W ramach prac remontowych planuje się: czyszczenia i malowania dachu, remont salki gimnastycznej, wymianę oświetlenia na hali, remont elementów oświetlenia zewnętrznego i ewakuacyjnego.

BURMISTRZ

mgr Marcin Wójcik