

Projekt

z dnia 26 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**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, z późn. zm.) 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. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 4.659.000 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.512.000 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.147.000 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 11.476.935 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.525.000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.951.935 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 6.817.935 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 17.567.184 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 9.567.184 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 6 „Plan dochodów i wydatków na rok 2020 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami” w części dotyczącej planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2020 roku” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

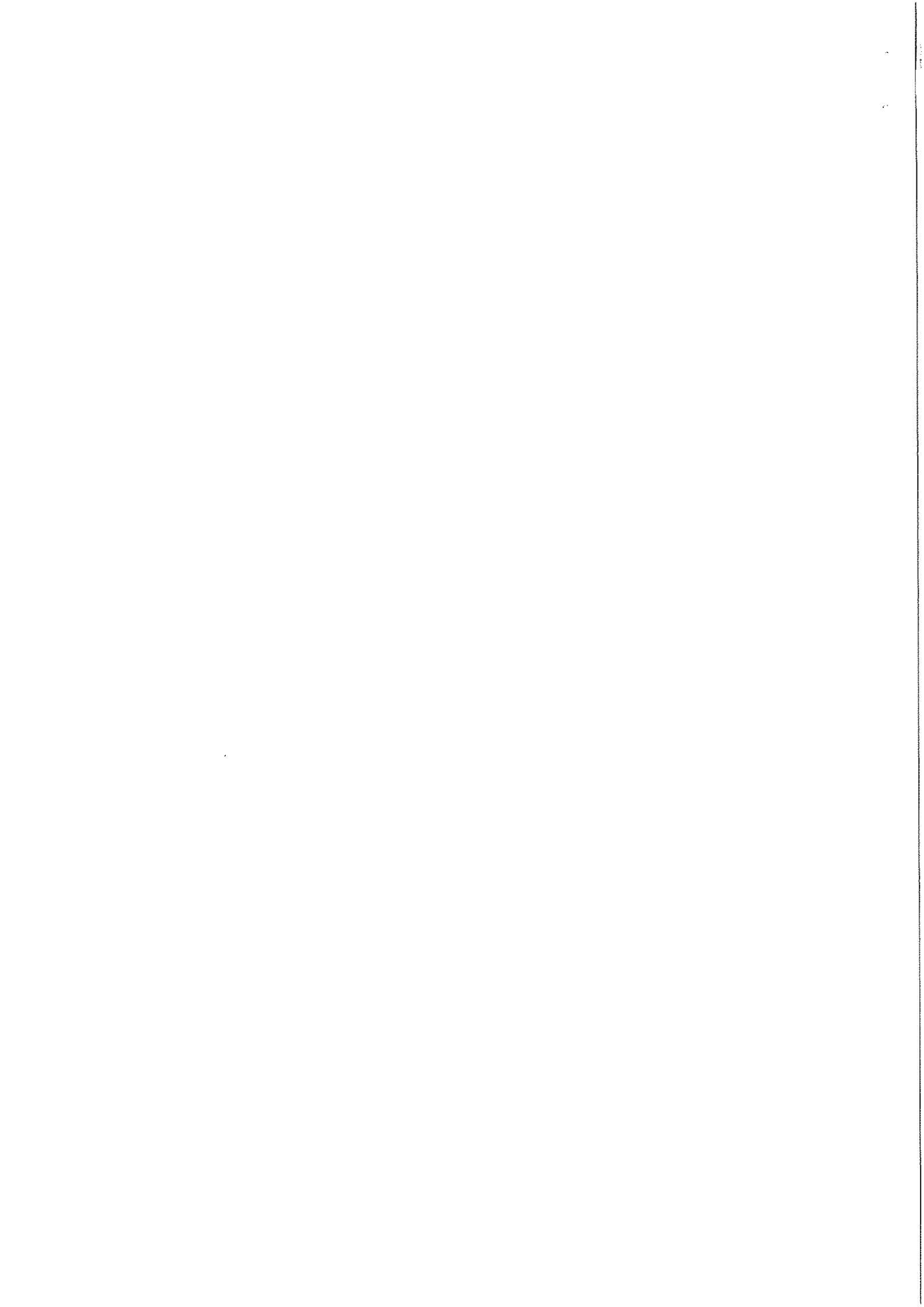
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Łukasz Dłubacz

Artur Rosticha

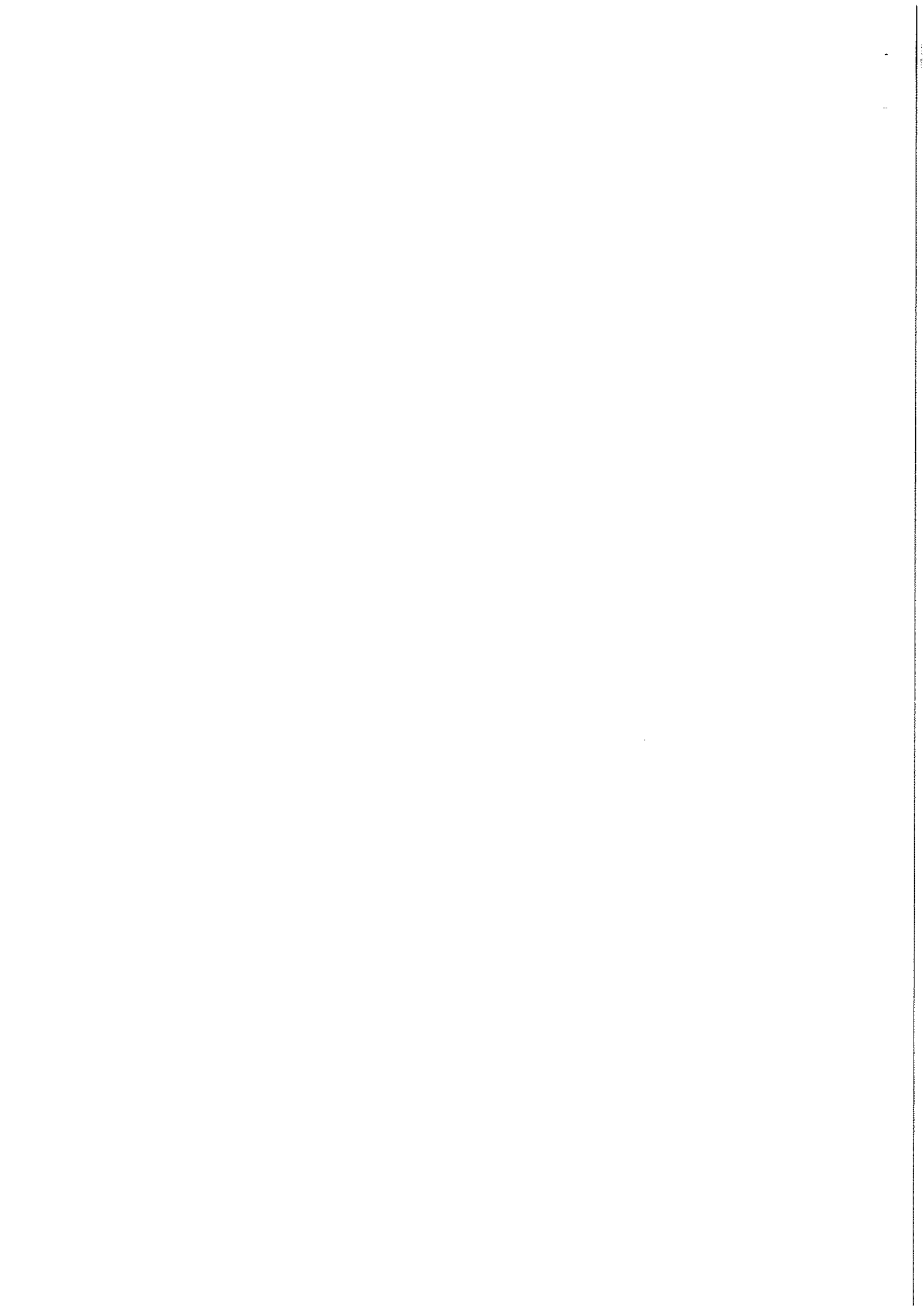


Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
- dochody bieżące	10 957 375,32	100 000,00	50 000,00	11 007 375,32
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	50 000,00	130 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	0,00	2 000 000,00
755	Różne rozliczenia	36 151 234,68	0,00	34 681 234,68
75514	Różne rozliczenia finansowe	2 256 277,68	0,00	786 277,68
- dochody bieżące	2 256 277,68	0,00	1 470 000,00	786 277,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 572 000,00	0,00	1 470 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 125 720,00	175 000,00	12 855 720,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 225 000,00	0,00	400 000,00
- dochody majątkowe	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
6207	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	400 000,00	0,00	400 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	0,00	25 000,00
- dochody bieżące	44 000,00	0,00	25 000,00	19 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	15 000,00
90004	Utrzymanie zיעieni w miastach i gminach	106 000,00	0,00	40 000,00
- dochody bieżące	106 000,00	0,00	40 000,00	66 000,00
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	95 000,00	0,00	55 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	175 000,00	775 000,00
- dochody bieżące	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 000,00	61 000,00
- dochody majątkowe	600 000,00	114 000,00	0,00	714 000,00
6207	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	600 000,00	114 000,00	714 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 288 200,00	0,00	1 606 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	0,00	2 394 000,00
- dochody majątkowe	4 000 000,00	0,00	1 606 000,00	2 394 000,00
6207	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	4 000 000,00	0,00	2 394 000,00
926	Kultura fizyczna	3 319 500,00	97 000,00	2 906 500,00
92601	Obiekty sportowe	3 159 500,00	97 000,00	2 746 500,00
- dochody bieżące	3 159 500,00	97 000,00	510 000,00	2 746 500,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	185 105 071,98	1 643 000,00	6 302 000,00	180 446 071,98
600	5 156 000,00	634 000,00	0,00	5 790 000,00
60004	4 811 000,00	634 000,00	0,00	5 445 000,00
- dochody majątkowe	4 000 000,00	634 000,00	0,00	4 634 000,00
6207	4 000 000,00	634 000,00	0,00	4 634 000,00
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 planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
650	1 737 450,00	637 000,00	749 000,00	1 625 450,00
63003	1 737 450,00	637 000,00	749 000,00	1 625 450,00
- dochody majątkowe	1 737 450,00	637 000,00	749 000,00	1 625 450,00
6207	550 000,00	637 000,00	0,00	1 187 000,00
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 planości w ramach budżetu środków europejskich				
6208	1 187 450,00	0,00	749 000,00	438 450,00
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 planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
700	7 414 000,00	0,00	807 000,00	6 607 000,00
70005	7 414 000,00	0,00	807 000,00	6 607 000,00
- dochody bieżące	6 426 000,00	0,00	30 000,00	6 396 000,00
0550	650 000,00	0,00	21 000,00	629 000,00
0920	25 200,00	0,00	9 000,00	16 200,00
- dochody majątkowe	988 000,00	0,00	777 000,00	211 000,00
0760	78 000,00	0,00	27 000,00	51 000,00
0770	900 000,00	0,00	750 000,00	150 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
750	1 012 360,00	0,00	45 000,00	967 360,00
75023	177 101,00	0,00	45 000,00	132 101,00
- dochody bieżące	177 101,00	0,00	45 000,00	132 101,00
0920	150 601,00	0,00	45 000,00	105 601,00
756	58 016 375,32	100 000,00	650 000,00	57 466 375,32
Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75615	12 356 000,00	0,00	600 000,00	11 756 000,00
Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
- dochody bieżące	12 356 000,00	0,00	600 000,00	11 756 000,00
0310	12 000 000,00	0,00	600 000,00	11 400 000,00
75616	10 957 375,32	100 000,00	50 000,00	11 007 375,32
Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych				

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0750	265 000,00	0,00	30 000,00	235 000,00
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				
0830	2 300 000,00	0,00	400 000,00	1 900 000,00
Wpływy z usług				
0940	60 000,00	97 000,00	0,00	157 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				
0970	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Wpływy z różnych dochodów				

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



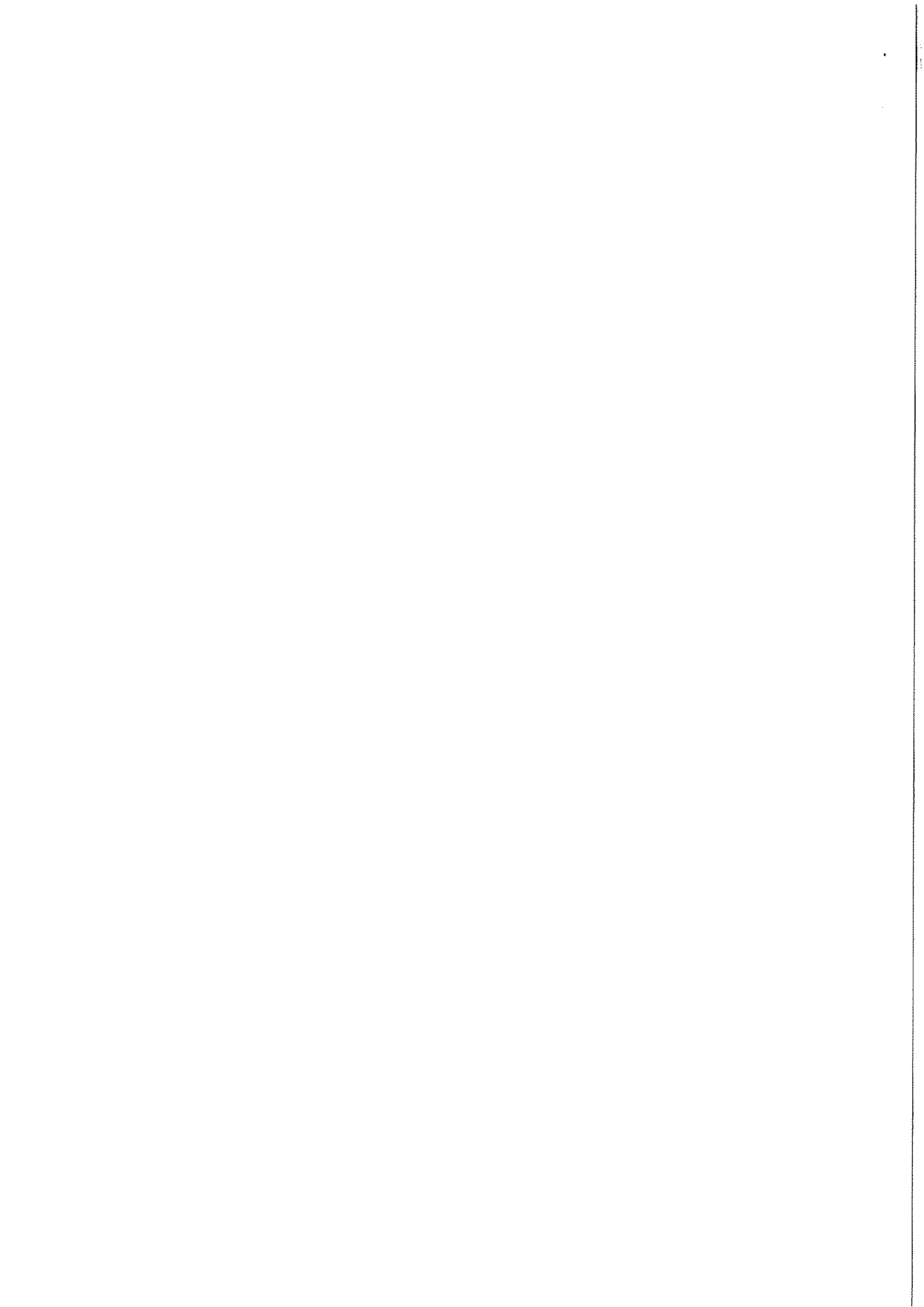
Dokładność / kolejność dział-prodz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		209 490 190,98	0,00	11 476 935,00	198 013 255,98
600	Transport i łączność	23 155 066,00	0,00	2 450 000,00	20 705 066,00
60004	Lokalne transporty zbiorowy	12 408 304,00	0,00	2 450 000,00	9 958 304,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	10 178 304,00	0,00	2 450 000,00	7 728 304,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	10 150 000,00	0,00	2 450 000,00	7 700 000,00
801	Oświata i wychowanie	46 452 719,55	0,00	1 265 000,00	45 187 719,55
80104	Przedszkola	8 622 980,00	0,00	800 000,00	7 822 980,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	8 622 980,00	0,00	800 000,00	7 822 980,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 650 954,00	0,00	800 000,00	4 850 954,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	115 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w sok. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806 866,00	0,00	265 000,00	2 541 866,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 806 866,00	0,00	265 000,00	2 541 866,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	0,00	265 000,00	2 435 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 671 766,00	0,00	30 000,00	1 641 766,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 671 766,00	0,00	30 000,00	1 641 766,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	611 451,10	0,00	140 000,00	471 451,10
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	611 451,10	0,00	140 000,00	471 451,10
	Wydatki JB - związane z realizacją ich stanowiących zadań	495 479,10	0,00	140 000,00	355 479,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	687 351,00	0,00	200 000,00	487 351,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	0,00	50 000,00	210 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	387 351,00	0,00	150 000,00	237 351,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	387 351,00	0,00	150 000,00	237 351,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	387 351,00	0,00	150 000,00	237 351,00
855	Rodzina	48 838 919,97	0,00	60 000,00	48 778 919,97
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	190 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	190 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	20 397 102,00	0,00	1 001 935,00	19 395 167,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
90002	12 328 500,00	0,00	480 000,00	11 848 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	500 000,00	0,00	480 000,00	20 000,00
90005	2 541 135,00	0,00	226 935,00	2 314 200,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 284,00	0,00	226 935,00	1 938 349,00
90095	826 935,00	0,00	226 935,00	600 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 220,00	0,00	295 000,00	1 242 220,00
92109	514 920,00	0,00	295 000,00	219 920,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	295 000,00	160 000,00
921	25 297 000,00	0,00	6 500 000,00	18 797 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	23 865 000,00	0,00	6 500 000,00	17 365 000,00
92109	22 100 000,00	0,00	6 500 000,00	15 600 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	22 100 000,00	0,00	6 500 000,00	15 600 000,00

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

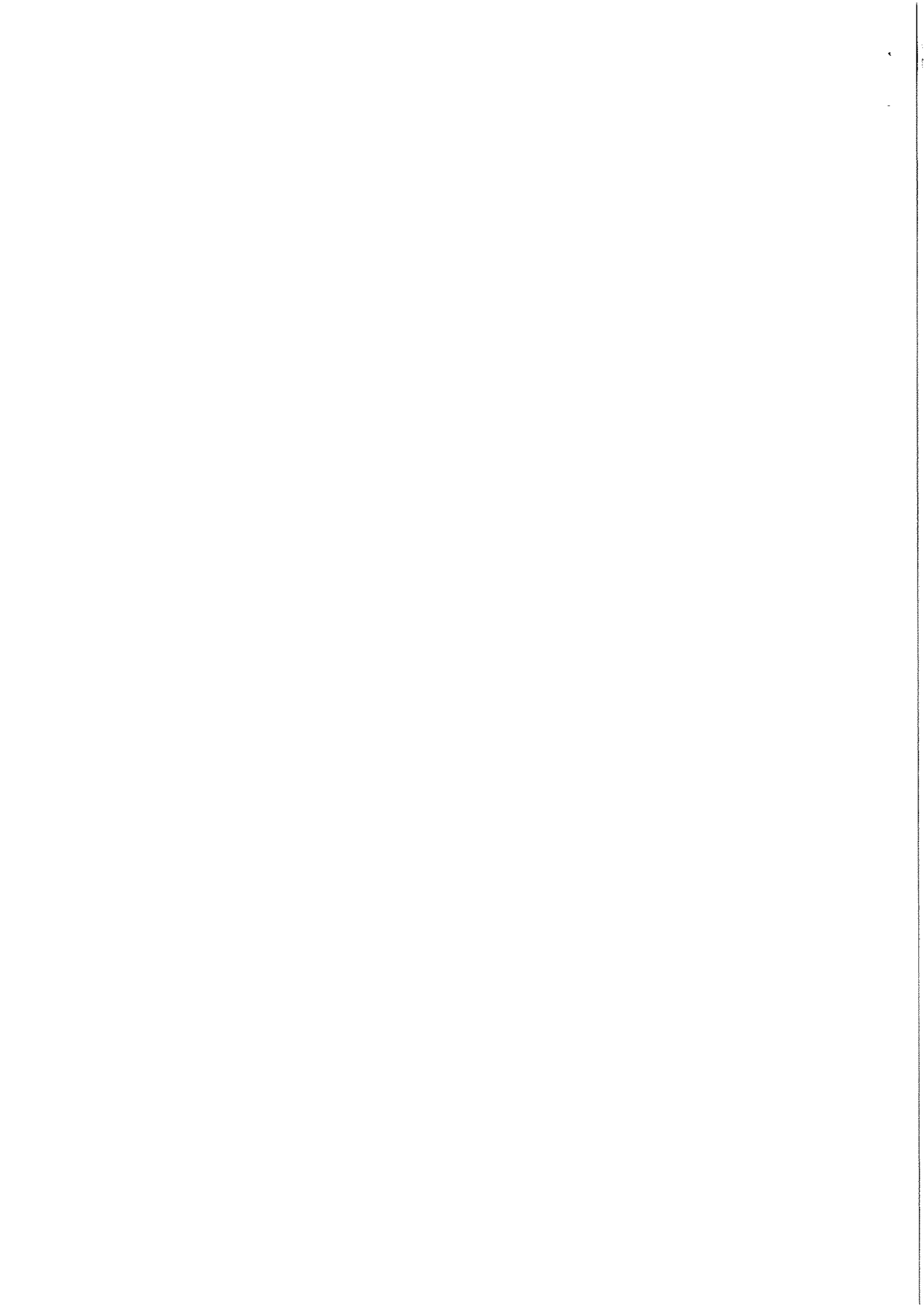
Dokładność / kolejność dział-rozd-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	48 479 639,00	0,00	9 951 935,00	38 527 704,00
600	16 461 889,00	0,00	2 450 000,00	14 011 889,00
60004	10 178 304,00	0,00	2 450 000,00	7 728 304,00
6057	2 700 000,00	0,00	923 000,00	1 777 000,00
1	2 700 000,00	0,00	923 000,00	1 777 000,00
6059	1 007 260,00	0,00	356 000,00	651 260,00
1	1 007 260,00	0,00	356 000,00	651 260,00
6069	2 248 840,00	0,00	1 171 000,00	1 077 840,00
1	2 248 840,00	0,00	1 171 000,00	1 077 840,00
900	3 263 204,00	0,00	1 001 935,00	2 261 269,00
90002	500 000,00	0,00	480 000,00	20 000,00
6057	400 000,00	0,00	391 000,00	9 000,00
01	400 000,00	0,00	391 000,00	9 000,00
6059	100 000,00	0,00	89 000,00	11 000,00
01	100 000,00	0,00	89 000,00	11 000,00
90005	2 165 284,00	0,00	226 935,00	1 938 349,00
6050	226 935,00	0,00	226 935,00	0,00
07	226 935,00	0,00	226 935,00	0,00
90095	514 920,00	0,00	295 000,00	219 920,00
6050	455 000,00	0,00	295 000,00	160 000,00
31	150 000,00	0,00	145 000,00	5 000,00
32	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
921	22 100 000,00	0,00	6 500 000,00	15 600 000,00
92109	22 100 000,00	0,00	6 500 000,00	15 600 000,00
6059	17 066 713,00	0,00	6 500 000,00	10 566 713,00
09	17 066 713,00	0,00	6 500 000,00	10 566 713,00

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



Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2020 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	185 105 072	1 643 000	6 302 000	180 446 072
a) dochody bieżące	165 301 460	258 000	2 770 000	162 789 460
b) dochody majątkowe	19 803 612	1 385 000	3 532 000	17 656 612
II. Planowane WYDATKI	209 490 191	0	11 476 935	198 013 256
a) wydatki bieżące	161 010 552		1 525 000	159 485 552
b) wydatki inwestycyjne	48 479 639		9 951 935	38 527 704
III. Wynik budżetu - deficyt (-) / nadwyżka (+)	-24 385 119	1 643 000	5 174 935	-17 567 184
IV. PRZYCHODY - razem	43 085 119	1 399 670	15 200 000	29 284 789
w tym:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	3 000 000			3 000 000
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	200 000		200 000	0
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	19 885 119	1 399 670		21 284 789
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	5 000 000			5 000 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	15 000 000		15 000 000	0
V. ROZCHODY - razem	18 700 000	0	6 982 395	11 717 605
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		6 982 395	8 017 605
Razem I+IV	228 190 191	3 042 670	21 502 000	209 730 861
Razem II+V	228 190 191	0	18 459 330	209 730 861



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>	701 765		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	201 526		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaffary	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>	60 000		
<i>środki własne</i>	20 000		
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>	77 450		
<i>środki własne</i>	23 750		
Tytuł Projektu: Przyjazny e-Urząd	25 270	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>	18 385		
<i>środki własne</i>	3 000		
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>	0		
<i>środki własne</i>	3 885		
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>	115 000		
<i>środki własne</i>	0		
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>	84 630		
<i>środki własne</i>	15 370		
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>	20 480		
<i>środki własne</i>	3 820		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
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:			
środki z Unii Europejskiej	11 600		
środki własne	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:			
środki z Unii Europejskiej	84 510		
środki własne	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:			
środki z Unii Europejskiej	11 946		
środki własne	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:			
środki z Unii Europejskiej	15 164		
środki własne	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:			
środki z Unii Europejskiej	132 000		
środki własne	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:			
środki z Unii Europejskiej	70 600		
środki własne	12 900		
WYDATKI MAJĄTKOWE	29 061 080		
z tego:			

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	15 431 119		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	13 629 961		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	7 700 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	7 700 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	7 700 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	5 970 900		
<i>środki własne</i>	1 729 100		
Tytuł Projektu: Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	3 060 000	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	3 060 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 060 000		
z tego:			
<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
w tym:			
Dział 630 Turystyka	365 311		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	365 311		
z tego:			
<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
w tym:			
Dział 630 Turystyka	600 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	600 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	447 740		
<i>środki własne</i>	152 260		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikułaszu	150 000	2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	150 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	150 000		
z tego:			
<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	20 000	2020-2021	Referat ds. Gospodarki Odpadami
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	9 000		
<i>środki własne</i>	11 000		
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
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 651		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 651		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	310 591		
<i>środki własne</i>	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		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	470 698		
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, 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		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	200 000		
<i>środki własne</i>	300 000		
Tytuł Projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	15 600 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600 000		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 600 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	5 033 287		
<i>środki własne</i>	10 566 713		
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		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	142 400		
<i>środki własne</i>	25 100		
Tytuł Projektu: Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych	59 920	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 920		
Rozdział 90095 Pozostała działalność	59 920		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	59 920		
<i>środki własne</i>	0		

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr...
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia...

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750	75011	0690	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Wpływy z różnych opłat	1 237,00 1 237,00 1 237,00
852	85203	0690	Pomoc społeczna <i>Ośrodki wsparcia</i> Wpływy z różnych opłat	9 286,00 9 286,00 9 286,00
855	85502	0970	Rodzina <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Wpływy z różnych dochodów	431 167,24 431 000,00 86 200,00
	85503	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	344 800,00
		0690	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Wpływy z różnych opłat	167,24 167,24
			RAZEM	441 690,24

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	263 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	10 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		20 000	218 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		113 000
			dotacja celowa inwestycyjna	20 000	
			dotacja celowa inwestycyjna		105 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			45 000
			dotacja celowa inwestycyjna		45 000
801		Oświata i wychowanie		200 000	7 516 954
	80101	Szkoły podstawowe			320 000
			dotacje podmiotowe		320 000
	80104	Przedszkola		200 000	4 650 954
			dotacje podmiotowe		4 650 954
			dotacje celowe	200 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			85 000
			dotacja podmiotowa		85 000
	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			2 435 000
			dotacje podmiotowe		2 435 000
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			210 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			210 000
			dotacje podmiotowe		210 000
855		Rodzina			130 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			130 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 200	1 438 349
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 200	1 438 349
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	25 200	
			dotacja celowa inwestycyjna		1 438 349
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			589 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			589 500
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		589 500

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o 6.817.935 zł, który po dokonanych zmianach będzie wynosił 17.567.184 zł.

Dochody

1. W rozdziale *60004 lokalny transport zbiorowy* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 634.000 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego [...]”.
2. W rozdziale *63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 637.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej na przebudowę dworca kolejowego oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 749.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej na budowę ścieżek rowerowych.
3. W rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i odsetek oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 777.000 zł z tytułu sprzedaży miejskich nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. W rozdziale *75023 Urzędy gmin* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 45.000 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.
5. W rozdziale *75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych* zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 600.000 zł.
6. W rozdziale *75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000 zł oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 50.000 zł.
7. W rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.470.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych przez miasto inwestycji.
8. W rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł z tytułu dotacji na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
9. W rozdziale *90003 Oczyszczanie miasta i wsi* oraz *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zmniejsza się plan dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji na łączną kwotę 65.000 zł.
10. W rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 714.000 zł z tytułu dotacji otrzymanych na wymianę starych kotłów grzewczych i program montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 61.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii .
11. W rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.606.000 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej pozyskanej na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury. Zmiana ta wynika ze zmiany harmonogramu realizacji w/w zadania.
12. W rozdziale *92601 Obiekty sportowe* zmniejsza się plan dochodów realizowanych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 413.000 zł, w tym zmniejsza się: dochody z tytułu usług o kwotę 400.000 zł, z tytułu różnych dochodów o 80.000 zł, z tytułu najmu i dzierżawy o 30.000 zł, jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 97.000 zł.

Wydatki:

1. W rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.450.000 zł z na realizację projektu pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego [...]”. Zmniejszenie wynika z odzyskania zapłaconego podatku VAT oraz przesunięcia części wydatków na rok 2021.
2. W dziale *801 Oświata i wychowanie* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.265.000 zł w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano (jest to efekt ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19 i mniejszej liczby dzieci i uczniów w prywatnych jednostkach oświatowych).
3. W dziale *854 Edukacyjna opieka wychowawcza* oraz dziale *855 Rodzina* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 260.000 zł w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano (jest to efekt ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19 i mniejszej liczby dzieci w prywatnych żłobkach i jednostkach oświatowych oraz otrzymania dotacji z budżetu państwa na wyprawkę szkolną).
4. W rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 480.000 zł zaplanowanych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
5. W rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 226.935 zł zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej magistralnej od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach do Nowego Targu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
6. W rozdziale *90095 Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 295.000 zł, w tym kwota 145.000 zł zaplanowana na rozbudowę strefy rekreacji nad Białym Dunajcem (zadanie będzie realizowane w 2021 r.) oraz kwota 150.000 zł zaplanowana na realizację projektu pn. „Nowotarski rower miejski” (w związku z pandemią Covid-19 odstąpiono od realizacji zadania, będzie ono realizowane w latach kolejnych).
7. W rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.500.000 zł zaplanowanych na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z odzyskaniem podatku VAT oraz zmianą harmonogramu realizacji tego zadania.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycka