

Projekt

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Wajtycha

**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 3.086.207zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.086.207 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 3.666.500 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.550.504 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.115.996 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 280.293 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 16.902.701 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 8.902.701 zł - jak w załączniku nr 4 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Łukasz Dłubacz

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
Razem:	180 887 755,85	280 293,00	3 366 500,00	177 801 548,85	
738	Różne rozliczenia	35 065 424,68	280 293,00	0,00	35 345 717,68
73802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280 293,00	0,00	280 293,00
	- dochody bieżące	0,00	280 293,00	0,00	280 293,00
	2750	0,00	280 293,00	0,00	280 293,00
900	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 835 720,00	0,00	3 000 000,00	9 835 720,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 825 000,00	0,00	3 000 000,00	8 825 000,00
	- dochody bieżące	11 825 000,00	0,00	3 000 000,00	8 825 000,00
	0490	11 800 000,00	0,00	3 000 000,00	8 800 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
926	Kultura fizyczna	2 906 500,00	0,00	366 500,00	2 540 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 746 500,00	0,00	366 500,00	2 380 000,00
	- dochody bieżące	2 746 500,00	0,00	366 500,00	2 380 000,00
	2008	213 000,00	0,00	213 000,00	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 planosci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
2009	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 planosci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację (własnych zadań) bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00

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

Dokładność / kolejność dział-prozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	198 070 749,85	130 000,00	3 796 500,00	194 404 249,85
600	Transport i łączność	70 000,00	130 496,00	20 644 570,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 958 304,00	0,00	10 028 304,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 230 000,00	0,00	2 300 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 150 000,00	70 000,00	2 220 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 212 772,00	0,00	10 082 276,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	6 121 085,00	0,00	130 496,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 121 085,00	0,00	130 496,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	5 393 610,00	0,00	5 243 610,00
630	Turystyka	5 393 610,00	0,00	5 243 610,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 393 610,00	0,00	5 243 610,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	5 217 311,00	0,00	5 067 311,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 175 311,00	0,00	4 025 311,00
758	Różne rozliczenia	1 043 723,00	0,00	282 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 005 723,00	0,00	282 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	905 333,00	0,00	232 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	905 333,00	0,00	232 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	100 390,00	0,00	50 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	100 390,00	0,00	49 890,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	100 390,00	0,00	49 890,00
801	Oświata i wychowanie	45 187 719,55	0,00	351 504,00
80101	Szkoły podstawowe	30 266 634,40	0,00	210 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 189 134,40	0,00	210 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich należące	26 185 495,00	0,00	210 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 549,00	0,00	141 504,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	223 549,00	0,00	141 504,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	223 549,00	0,00	141 504,00
852	Pomoc społeczna	6 572 131,02	0,00	60 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	363 130,10	0,00	17 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	363 130,10	0,00	17 000,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	363 021,65	0,00	17 000,00
85216	Zasługi stałe	513 500,00	0,00	43 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	513 500,00	0,00	43 000,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000,00	0,00	43 000,00

Dokładność / kolejność dział-rodzaj	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
855	48 828 263,32	60 000,00	0,00	48 888 263,32
85508	440 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	440 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00
900	19 395 167,00	0,00	2 672 000,00	16 723 167,00
90002	11 848 500,00	0,00	1 800 000,00	10 048 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 828 500,00	0,00	1 800 000,00	10 028 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	11 447 000,00	0,00	1 800 000,00	9 647 000,00
90005	2 314 200,00	0,00	680 000,00	1 634 200,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 938 349,00	0,00	680 000,00	1 258 349,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	1 338 349,00	0,00	680 000,00	658 349,00
90095	1 239 220,00	0,00	192 000,00	1 047 220,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 019 300,00	0,00	87 000,00	932 300,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	636 698,00	0,00	87 000,00	549 698,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	219 920,00	0,00	105 000,00	114 920,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich budżetowych	160 000,00	0,00	105 000,00	55 000,00
921	18 797 000,00	0,00	150 000,00	18 647 000,00
92109	17 365 000,00	0,00	150 000,00	17 215 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 765 000,00	0,00	150 000,00	1 615 000,00
Dotacje na zadania bieżące	1 765 000,00	0,00	150 000,00	1 615 000,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - Szczegółowy plan inwestycji na
2020 rok

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
Razem:	38 550 504,00	0,00	1 115 996,00	37 434 508,00	
600	Transport i łączność	14 011 889,00	0,00	130 496,00	13 881 393,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 121 085,00	0,00	130 496,00	5 990 589,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 922 786,00	0,00	130 496,00	5 792 290,00
117	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zacięcie	64 496,00	0,00	64 496,00	0,00
118	Budowa chodnika na Os. Oleksówki do Długiej Polany - dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
119	Budowa chodnika przy DK 47 - droga serwisowa - prace projektowe	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
630	Turystryka	5 217 311,00	0,00	150 000,00	5 067 311,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 217 311,00	0,00	150 000,00	5 067 311,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	0,00	110 000,00	2 600 000,00
14	Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Młakaszu	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 260,00	0,00	40 000,00	612 260,00
14	Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Młakaszu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 390,00	0,00	50 500,00	49 890,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 390,00	0,00	50 500,00	49 890,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 390,00	0,00	50 500,00	49 890,00
06.	Rezerwa celowa inwestycyjna	100 390,00	0,00	50 500,00	49 890,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 269,00	0,00	785 000,00	1 476 269,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 938 349,00	0,00	680 000,00	1 258 349,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
02	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Bzrasko, Alwernia, Babiee, Chyżarów, Libitz oraz Trzebina	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
02	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Bzrasko, Alwernia, Babiee, Chyżarów, Libitz oraz Trzebina	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	781 289,00	0,00	180 000,00	601 289,00
1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w miejscie Nowy Targ	781 289,00	0,00	180 000,00	601 289,00
90095	Pozostała działalność	219 920,00	0,00	105 000,00	114 920,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	105 000,00	55 000,00
06.	Dokumentacja przyszłych inwestycji	155 000,00	0,00	105 000,00	50 000,00

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

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2020 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	180 887 756	280 293	3 666 500	177 501 549
a) dochody bieżące	163 231 144	280 293	3 666 500	159 844 937
b) dochody majątkowe	17 656 612			17 656 612
II. Planowane WYDATKI	198 070 750	70 000	3 736 500	194 404 250
a) wydatki bieżące	159 520 246	70 000	2 620 504	156 969 742
b) wydatki inwestycyjne	38 550 504		1 115 996	37 434 508
III. Wynik budżetu - deficyt (-) / nadwyżka (+)	-17 182 994	210 293	70 000	-16 902 701
IV. PRZYCHODY - razem	29 284 789	0	0	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)	0			0
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	21 284 789			21 284 789
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	5 000 000			5 000 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	0			0
V. ROZCHODY - razem	12 101 795	280 293	0	12 382 088
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)	1 600 000			1 600 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	7 101 795	280 293		7 382 088
Razem I+IV	210 172 545	280 293	3 666 500	206 786 338
Razem II+V	210 172 545	350 293	3 736 500	206 786 338

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 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>	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	28 231 080		
z tego:			

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	14 941 119		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	13 289 961		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaffary	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		
<i>z tego:</i>			
<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		
<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
w tym:			
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
w tym:			
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: 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		
<i>z tego:</i>			
<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	347 651	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 651		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	347 651		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	290 591		
<i>środki własne</i>	57 060		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	310 698	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 698		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2020 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 698		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	310 698		
<i>środki własne</i>	0		
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
<i>w tym:</i>			
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
<i>w tym:</i>			
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
<i>w tym:</i>			
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		

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		2 270 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 220 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 220 000	
			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		300 000	7 316 954
	80101	Szkoły podstawowe			220 000
			dotacje podmiotowe		220 000
	80104	Przedszkola		300 000	4 550 954
			dotacje podmiotowe		4 550 954
			dotacje celowe	300 000	
	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	217 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000	217 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	160 000	217 000
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		2 585 000	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		1 615 000	
			dotacja podmiotowa	1 615 000	
	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			623 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			623 500
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		623 500

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	2 220 000	4 821 696	0
1.1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	0	4 821 696	2 220 000	4 821 696	0
	OGÓŁEM		0	4 821 696	2 220 000	4 821 696	0

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 280.293 zł.

Dochody

1. W rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 280.293 zł z tytułu środków otrzymanych z rezerwy subwencji z budżetu państwa, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.
2. W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zmniejsza się plan dochodów bieżących o 3.000.000 zł z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z tych dochodów są niższe niż zakładano, według wstępnych szacunków w 2020 r. wydatki na system gospodarowania odpadami będą wyższe o ok. 1 mln zł w stosunku do zrealizowanych dochodów.
3. W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 366.500 zł, w tym kwota 213.000 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej oraz kwota 153.500 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa. Dochody te zostaną zrealizowane w 2021 r. po rozliczeniu prac remontowych na Miejskiej Hali Lodowej, na które zostały pozyskane powyższe dotacje.

Wydatki:

1. W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 70.000 zł celem uzupełnienia ubytku przychodów spowodowanego pandemią Covid-19.
2. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 64.496 zł zaplanowanych na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Zacisze w Nowym Targu w związku wyższymi kosztami realizacji niż zakładano.
3. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł zaplanowanych na budowę chodnika na Os. Oleksówki do Długiej Polany - dokumentacja projektowa z uwagi na zakończenie prac projektowych w roku przyszłym.
4. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.000 zł zaplanowanych na budowę chodnika przy DK 47-droga serwisowa - prace projektowe z uwagi na zakończenie prac projektowych w roku przyszłym.
5. W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł zaplanowanych na rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym targu i Liptowskim Mikulaszu, zadanie będzie w całości zrealizowane w 2021 roku.
6. W rozdziale 75818 *rezerwy ogólne i celowe* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 282.500 zł zaplanowanych na rezerwy budżetowe, w tym 100.000 zł w zakresie rezerwy ogólnej, 132.000 zł w zakresie rezerwy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kwota 50.500 zł w zakresie rezerwy inwestycyjnej.
7. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 351.504 zł w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano.
8. Dokonuje się przeniesienia kwoty 60.000 zł z działu 852 *Pomoc społeczna* do działu 855 *Rodzina* w celu zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1.800.000 zł. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów

- komunalnych są niższe niż zakładano, jednocześnie znacznie niższe są również dochody z opłat, stąd 2020 r. zamknie się deficytem na poziomie ok. 1 mln zł.
10. W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 680.000 zł, w tym kwota 500.000 zł zaplanowana na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz kwota 180.000 zł zaplanowana na wymianę pieców.
 11. W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.000 zł na wykonanie dokumentacji przyszłych inwestycji (część dokumentacji zostanie ukończona w 2021 r.) oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 87.000 zł na zakup usług w zakresie opracowania wniosków i analiz niezbędnych przy staraniu się o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.
 12. W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 150.000 zł, dotacja przyznana na 2020 r. nie została w całości wykorzystana w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Wajtycha