

Projekt

z dnia 5 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2021 r. Nr XXVI/294/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 1.013.880 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.013.880 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 1.013.880 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 509.920 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.523.800.000 zł - jak w załączniku nr 2.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2021 r. Nr XXVI/294/2020 z dnia 28 grudnia 2020 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 2021 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2021 rok” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2021 roku” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok”, zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Tabela nr 1 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zastępuje się załącznikiem nr 8 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

ADWOKAT

Artur Pustówka

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	194 279 668,28	15 010 000,00	16 023 880,00	193 265 788,28
600	7 465 882,00	3 581 882,00	3 581 882,00	7 465 882,00
60016	5 741 992,00	0,00	3 581 882,00	2 160 110,00
- dochody bieżące	2 481 992,00	0,00	2 321 882,00	160 110,00
2170	2 321 882,00	0,00	2 321 882,00	0,00
- dochody majątkowe	3 260 000,00	0,00	1 260 000,00	2 000 000,00
6350	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
60018	0,00	3 581 882,00	0,00	3 581 882,00
- dochody bieżące	0,00	2 321 882,00	0,00	2 321 882,00
2170	0,00	2 321 882,00	0,00	2 321 882,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
- dochody majątkowe	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
6350	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
756	63 332 892,00	927 600,00	0,00	64 260 492,00
Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75616	12 266 892,00	800 000,00	0,00	13 066 892,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych				
- dochody bieżące	12 266 892,00	800 000,00	0,00	13 066 892,00
0360	333 476,00	300 000,00	0,00	633 476,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn				
0500	2 180 000,00	500 000,00	0,00	2 680 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				
75618	3 490 000,00	127 600,00	0,00	3 617 600,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
- dochody bieżące	3 490 000,00	127 600,00	0,00	3 617 600,00
0270	0,00	127 600,00	0,00	127 600,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
758	41 774 568,00	10 432 320,00	12 373 800,00	39 833 088,00
Różne rozliczenia				
75801	24 511 175,00	82 320,00	0,00	24 593 495,00
- dochody bieżące	24 511 175,00	82 320,00	0,00	24 593 495,00
2920	24 511 175,00	82 320,00	0,00	24 593 495,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa				
75814	4 250 033,00	0,00	2 023 800,00	2 226 233,00
Różne rozliczenia finansowe				
- dochody bieżące	4 250 033,00	0,00	2 023 800,00	2 226 233,00
0970	3 030 033,00	0,00	2 023 800,00	1 006 233,00
Wpływy z różnych dochodów				
75816	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00
Wpływy do rozliczenia				
- dochody majątkowe	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00
6100	0,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				

Dokładność / kolejność dział-rozd-para		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	31 572,00	30 000,00	30 000,00	31 572,00
85195	Pozostała działalność	31 572,00	30 000,00	30 000,00	31 572,00
- dochody bieżące		31 572,00	30 000,00	30 000,00	31 572,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	2 704 571,66	38 198,00	38 198,00	2 704 571,66
85215	Dotatki mieszkaniowe	10 573,66	6 258,00	6 258,00	10 573,66
- dochody bieżące		10 573,66	6 258,00	6 258,00	10 573,66
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 258,00	0,00	6 258,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 258,00	0,00	6 258,00	0,00
85295	Pozostała działalność	88 010,00	31 940,00	31 940,00	88 010,00
- dochody bieżące		88 010,00	31 940,00	31 940,00	88 010,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 940,00	0,00	31 940,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 940,00	0,00	31 940,00	0,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	212 065 428,28	561 420,00	1 575 300,00	211 051 548,28
600	24 079 442,00	0,00	153 930,00	23 925 512,00
60016	19 392 452,00	0,00	153 930,00	19 238 522,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	9 788 661,00	0,00	153 930,00	9 634 731,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 088 661,00	0,00	153 930,00	4 934 731,00
630	1 626 620,00	0,00	320 270,00	1 306 350,00
63003	1 626 620,00	0,00	320 270,00	1 306 350,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 420 680,00	0,00	320 270,00	1 100 410,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	846 720,00	0,00	96 310,00	750 410,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	573 960,00	0,00	223 960,00	350 000,00
710	1 647 500,00	0,00	149 600,00	1 497 900,00
71035	1 377 500,00	0,00	149 600,00	1 227 900,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	680 000,00	0,00	149 600,00	530 400,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	149 600,00	530 400,00
801	48 333 160,87	382 320,00	0,00	48 715 480,87
80101	30 948 540,00	382 320,00	0,00	31 330 860,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 948 540,00	382 320,00	0,00	31 330 860,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 536 046,00	382 320,00	0,00	27 918 366,00
851	1 171 572,00	127 600,00	0,00	1 299 172,00
85154	1 120 000,00	127 600,00	0,00	1 247 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 120 000,00	127 600,00	0,00	1 247 600,00
Dotacje na zadania bieżące	355 000,00	20 000,00	0,00	375 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	380 118,00	20 000,00	0,00	400 118,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	384 882,00	87 600,00	0,00	472 482,00
852	6 691 571,66	51 500,00	0,00	6 743 071,66
85202	1 098 000,00	25 000,00	0,00	1 123 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 098 000,00	25 000,00	0,00	1 123 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
85215	390 573,66	10 000,00	0,00	400 573,66
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	390 573,66	10 000,00	0,00	400 573,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 421,04	10 000,00	0,00	400 421,04
85230	749 654,00	16 500,00	0,00	766 154,00
Pomoc w zakresie dożywiania	749 654,00	16 500,00	0,00	766 154,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		749 654,00	16 500,00	0,00	766 154,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		744 554,00	16 500,00	0,00	761 054,00
834	Edukacyjna opieka wychowawcza	641 946,00	0,00	51 500,00	590 446,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	348 946,00	0,00	51 500,00	297 446,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	348 946,00	0,00	51 500,00	297 446,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 506,00	0,00	51 500,00	255 006,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 513 100,00	0,00	900 000,00	19 613 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 990 000,00	0,00	900 000,00	18 090 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	17 090 000,00	0,00	900 000,00	16 190 000,00
	Wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	17 090 000,00	0,00	900 000,00	16 190 000,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	48 829 395,00	0,00	1 523 800,00	47 305 595,00
600	11 523 961,00	0,00	153 930,00	11 370 031,00
60016	9 788 661,00	0,00	153 930,00	9 634 731,00
6050	5 088 060,00	0,00	153 930,00	4 934 130,00
128	98 170,00	0,00	98 170,00	0,00
129	55 760,00	0,00	55 760,00	0,00
630	1 420 680,00	0,00	320 270,00	1 100 410,00
63003	1 420 680,00	0,00	320 270,00	1 100 410,00
6050	846 720,00	0,00	96 310,00	750 410,00
17	100 000,00	0,00	96 310,00	3 690,00
6058	410 000,00	0,00	160 000,00	250 000,00
15	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
6059	163 960,00	0,00	63 960,00	100 000,00
15	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00
710	680 000,00	0,00	149 600,00	530 400,00
71035	680 000,00	0,00	149 600,00	530 400,00
6050	680 000,00	0,00	149 600,00	530 400,00
07	150 000,00	0,00	149 600,00	400,00
921	17 090 000,00	0,00	900 000,00	16 190 000,00
92109	17 090 000,00	0,00	900 000,00	16 190 000,00
6059	17 090 000,00	0,00	900 000,00	16 190 000,00
09	17 090 000,00	0,00	900 000,00	16 190 000,00

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2021

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	653 440		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>522 044</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>131 396</i>		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	55 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	55 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	55 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>30 950</i>		
<i>środki własne</i>	<i>24 050</i>		
Tytuł Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikuluszu	74 900	2020-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	74 900		
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 900		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>52 600</i>		
<i>środki własne</i>	<i>22 300</i>		
Tytuł Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry	76 040	2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	76 040		
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 040		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>55 160</i>		
<i>środki własne</i>	<i>20 880</i>		
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	24 000	2019-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>12 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>12 000</i>		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	150 500	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 500		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 500		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>141 715</i>		
<i>środki własne</i>	<i>8 785</i>		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ	30 000	2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	13 500		
środki własne	16 500		
Tytuł Projektu: Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark	200 000	2020-2021	Wydział Kultury, Sport i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	180 000		
środki własne	20 000		
Tytuł Projektu: W blasku olimpijskiego znicza	43 000		
w tym:			
Dział 926 Kultura fizyczna	43 000		
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	43 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	36 119		
środki własne	6 881		
WYDATKI MAJĄTKOWE	34 305 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	10 344 535		
środki z budżetu państwa i środki własne	23 960 465		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	1 365 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	1 365 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	1 365 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	897 000		
środki własne	468 000		
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	4 700 000	2019-2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	4 700 000		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	4 700 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	2 420 000		
środki własne	2 280 000		
Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herca w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry	0	2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	0		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	0		
środki własne	0		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu	350 000	2020-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	350 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	350 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	250 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<i>środki własne</i>	100 000		
Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	6 700 000	2020-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 000		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	6 700 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	3 777 535		
<i>środki własne</i>	2 922 465		
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	5 000 000	2019-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	3 000 000		
<i>środki własne</i>	2 000 000		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr...
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia...

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		2 573 900	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 503 600	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 500 000	
			dotacje celowe	3 600	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70 300	
			dotacja celowa inwestycyjna	70 300	
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.		80 000	261 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	30 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			261 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		81 000
			dotacja celowa inwestycyjna		180 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000	
			dotacje celowe	50 000	
801		Oświata i wychowanie		210 000	8 854 575
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 000	
			dotacje celowe	12 000	
	80104	Przedszkola		198 000	6 013 575
			dotacje podmiotowe		6 013 575
			dotacje celowe	198 000	
	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
851		Ochrona zdrowia		80 000	295 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000	295 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	80 000	295 000
852		Pomoc społeczna		50 000	755 299
	85203	Ośrodki wsparcia			700 299
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		700 299
	85295	Pozostała działalność		50 000	55 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		55 000
			dotacje celowe	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			180 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			180 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 200	700 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 200	700 000
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	25 200	
			dotacja celowa inwestycyjna		700 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 882 100	80 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 900 000	
			dotacja podmiotowa	1 900 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000	
	92116	Biblioteki		962 100	
			dotacja podmiotowa	962 100	
926		Kultura fizyczna i sport			261 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			261 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		261 000

Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 288 472
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 288 472
			Wydatki majątkowe, w tym:		11 288 472
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>		<i>11 288 472</i>
			<i>Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia</i>		<i>11 288 472</i>
851			Ochrona zdrowia	30 000	30 000
	85195		Pozostała działalność	30 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30 000	
	85195		Pozostała działalność		30 000
			Wydatki bieżące, w tym:		30 000
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 000</i>
			<i>Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 000</i>
852			Pomoc społeczna	38 198	38 198
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 258	0
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	6 258	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		6 258
			Wydatki bieżące, w tym:		6 258
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>6 190</i>
			<i>Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>68</i>
	85295		Pozostała działalność	31 940	
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	31 940	
	85295		Pozostała działalność		31 940
			Wydatki bieżące, w tym:		31 940
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>31 440</i>
			<i>Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>500</i>
758			Różne rozliczenia	10 350 000	
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 350 000	
		6100	<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	10 350 000	
			RAZEM	10 418 198	11 356 670

Uwagi: wydatki w rozdziale 92109 powiększone o środki pozostałe z rozliczenia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na 2021 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	3 581 882	3 581 882
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 581 882	
			Dochody bieżące, w tym:	2 321 882	
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 321 882	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 260 000	
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 260 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		3 581 882
			Wydatki bieżące, w tym:		2 321 882
		4270	<i>Zakup usług remontowych, w tym:</i>		2 321 882
			<i>Remont ul. Długiej</i>		1 091 788
			<i>Remont ul. Kasprowicza</i>		1 230 094
			Wydatki majątkowe, w tym:		1 260 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>		1 260 000
			<i>Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu</i>		1 010 000
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szufłów w Nowym Targu</i>		250 000
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego</i>		0
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi z ul. Krzywą</i>		0
			RAZEM	3 581 882	3 581 882

Załącznik nr 8
do Uchwały nr ..
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia ...

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 267 600
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 267 600
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 140 000
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			127 600
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		1 287 600
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	20 000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			20 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 267 600
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			11 000
	w tym:			
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			11 000
2.2.2	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			366 200
	w tym:			
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			255 200
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			105 000
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			6 000
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			483 400
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			407 000
	w tym:			
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			67 000
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			220 000
	<i>Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>			120 000

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

Dochody

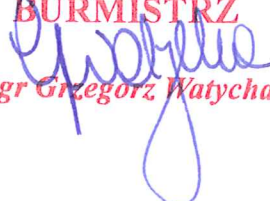
1. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych z Funduszu Dróg samorządowych z rozdziału *60016 Drogi publiczne gminne* do rozdziału *60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych* oraz dokonuje się przeniesienia planu z par. 0970 i 2700 do par. 2180 w zakresie rozdziałów 85195, 85215 i 85292.
2. W rozdziale *75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów o kwotę 800.000 zł, w tym o kwotę 300.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 500.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
3. W rozdziale *75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw* zwiększa się plan dochodów o kwotę 127.600 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
4. W rozdziale *75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zwiększa się plan dochodów o kwotę 82.320 zł w związku z pismem Ministra Finansów o przyznaniu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zajęcia wyrównawcze dla uczniów.
5. W rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.023.800 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych przez miasto inwestycji.
6. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia dochodów zaplanowanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych w rozdziale *75816 Wpływy do rozliczenia* zwiększa się plan dochodów z par. 6290 do par. 6100.

Wydatki:

1. W rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 153.930 zł zabezpieczonych na wkład własny do przebudowy przejść dla pieszych wraz jezdnią i ciągami pieszymi w ul. Królowej Jadwigi. W związku z brakiem ofert na wykonanie tych robót przeprowadzony zostanie w roku bieżącym kolejny przetarg z terminem wykonania w 2022 r.
2. W rozdziale *63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 320.270 zł zabezpieczonych na odnowę fasady budynku dawnego hotelu Hertza. W związku z brakiem ofert na wykonanie tego zadania przeprowadzony zostanie w roku bieżącym kolejny przetarg z terminem wykonania w 2022 r.
3. W rozdziale *71035 Cmentarze* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 149.600 zł zabezpieczonych na modernizację domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym. W związku z brakiem ofert na wykonanie tego zadania przeprowadzony zostanie w roku bieżącym kolejny przetarg z terminem wykonania w 2022 r.
4. W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 382.320 zł, w tym kwota 300.000 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz kwota 82.320 na realizację zajęć wyrównawczych (wydatek zostanie sfinansowany z subwencji oświatowej).
5. W rozdziale *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 127.600 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki te zostaną przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, w szczególności na dotacje dla stowarzyszeń, opinie

psychologiczne, wnioski do sądu o przymusowe leczenie, realizację programów i kampanii profilaktycznych.

6. W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł w związku z występującymi brakami w tym rozdziale.
7. W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z występującymi brakami w tym rozdziale.
8. W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.500 zł w związku z występującymi brakami w tym rozdziale.
9. W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.500 zł w związku z dotacją otrzymaną na te zadania z budżetu państwa, która pozwala na zmniejszenie środków własnych.
10. W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 900.000 zł zaplanowanych na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z odzyskaniem podatku VAT.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha