

Projekt

z dnia 18 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

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 2021 r. poz. 1372, 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 5.050.109 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.396.500 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.346.391- jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 10.158.000 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.070.000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.228.000 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 9.703.205 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 2.577.651 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 2.577.651 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2021 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 2021 rok” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 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.

ADWOKAT
ŁUKASZ AMBROŹY
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Sądowa 1
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP 189-009-85-82

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	196 171 375,05	13 555 657,00	8 505 548,00	201 221 484,05
600	7 465 882,00	1 074 000,00	2 000 000,00	6 539 882,00
60004	1 518 000,00	1 074 000,00	0,00	2 592 000,00
- dochody majątkowe	500 000,00	1 074 000,00	0,00	1 574 000,00
6207	500 000,00	1 074 000,00	0,00	1 574 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
60016	2 160 110,00	0,00	2 000 000,00	160 110,00
- dochody majątkowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
6207	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
700	7 427 000,00	0,00	300 000,00	7 127 000,00
70005	7 427 000,00	0,00	300 000,00	7 127 000,00
- dochody majątkowe	686 000,00	0,00	300 000,00	386 000,00
0770	636 000,00	0,00	300 000,00	336 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
756	64 260 492,00	2 290 000,00	0,00	66 550 492,00
	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75601	140 000,00	160 000,00	0,00	300 000,00
- dochody bieżące	140 000,00	160 000,00	0,00	300 000,00
0350	140 000,00	160 000,00	0,00	300 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
75615	12 366 000,00	80 000,00	0,00	12 446 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
- dochody bieżące	12 366 000,00	80 000,00	0,00	12 446 000,00
0340	240 000,00	40 000,00	0,00	280 000,00
0500	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
75616	13 066 892,00	400 000,00	0,00	13 466 892,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych			
- dochody bieżące	13 066 892,00	400 000,00	0,00	13 466 892,00
0500	2 680 000,00	400 000,00	0,00	3 080 000,00
75621	35 070 000,00	1 650 000,00	0,00	36 720 000,00
- dochody bieżące	35 070 000,00	1 650 000,00	0,00	36 720 000,00
0010	33 720 000,00	1 500 000,00	0,00	35 220 000,00
0020	1 350 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
758	39 833 088,00	8 481 157,00	930 548,00	47 383 697,00
	Różne rozliczenia			

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 481 157,00	0,00	8 481 157,00
- dochody bieżące		0,00	6 481 048,00	0,00	6 481 048,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 481 048,00	0,00	6 481 048,00
- dochody majątkowe		0,00	2 000 109,00	0,00	2 000 109,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000 109,00	0,00	2 000 109,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 226 233,00	0,00	930 548,00	1 295 685,00
- dochody bieżące		2 226 233,00	0,00	930 548,00	1 295 685,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 006 233,00	0,00	930 548,00	75 685,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 925 140,00	260 000,00	5 190 000,00	11 995 140,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 530 000,00	0,00	2 400 000,00	10 130 000,00
- dochody bieżące		9 530 000,00	0,00	200 000,00	9 330 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00	0,00	200 000,00	9 300 000,00
- dochody majątkowe		3 000 000,00	0,00	2 200 000,00	800 000,00
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	3 000 000,00	0,00	2 200 000,00	800 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 236 500,00	260 000,00	2 790 000,00	1 706 500,00
- dochody bieżące		252 500,00	260 000,00	0,00	512 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	260 000,00	0,00	460 000,00
- dochody majątkowe		3 984 000,00	0,00	2 790 000,00	1 194 000,00
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	3 000 000,00	0,00	2 790 000,00	210 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 100,00	550 000,00	0,00	2 998 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 000,00	550 000,00	0,00	2 705 000,00
- dochody majątkowe		2 155 000,00	550 000,00	0,00	2 705 000,00
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	2 155 000,00	550 000,00	0,00	2 705 000,00
926	Kultura fizyczna	2 687 800,00	900 500,00	85 000,00	3 503 300,00
92601	Obiekty sportowe	2 643 500,00	900 500,00	85 000,00	3 459 000,00
- dochody bieżące		2 551 000,00	581 000,00	85 000,00	3 047 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	68 000,00	115 000,00	0,00	183 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	466 000,00	0,00	566 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
- dochody majątkowe					
6208	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	92 500,00	319 500,00	0,00	412 000,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 500,00	0,00	225 500,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	213 957 135,05	1 100 000,00	11 258 000,00	203 799 135,05
600	Transport i łączność	0,00	5 360 000,00	18 565 512,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 360 000,00	13 868 522,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	5 360 000,00	4 309 831,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	4 309 831,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	4 700 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	112 000,00	1 385 900,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	240 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	30 000,00	240 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	210 000,00
71035	Cmentarze	0,00	82 000,00	1 145 900,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	82 000,00	448 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	448 400,00
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	48 921 612,45
80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	31 404 124,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	100 000,00	0,00	31 404 124,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	3 497 003,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	3 565 000,00	26 567 840,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	0,00	17 254 700,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 000 000,00	0,00	10 636 900,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00	10 095 100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 500 000,00	4 133 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	3 500 000,00	3 713 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	3 500 000,00	1 400 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	1 275 240,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	65 000,00	165 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	165 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800 000,00	18 813 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	800 000,00	17 290 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	800 000,00	15 390 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	16 110 000,00	0,00	800 000,00	15 310 000,00
926	9 692 300,00	0,00	1 421 000,00	8 271 300,00
Kultura fizyczna	8 121 000,00	0,00	1 421 000,00	6 700 000,00
Obiekty sportowe	1 795 000,00	0,00	1 421 000,00	374 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 795 000,00	0,00	1 421 000,00	374 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	47 201 277,00	0,00	11 228 000,00	35 973 277,00
600	Transport i łączność	0,00	5 360 000,00	6 045 131,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 360 000,00	4 309 831,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	4 309 230,00
117	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zaczisze	0,00	660 000,00	7 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 420 000,00	0,00
51.	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu	0,00	2 420 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 280 000,00	0,00
51.	Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu	0,00	2 280 000,00	0,00
710.	Działalność usługowa	0,00	2 280 000,00	0,00
71035	Cmentarze	0,00	82 000,00	448 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	448 400,00
05	Budowa nowego cmentarza	0,00	82 000,00	448 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	82 000,00	218 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 565 000,00	10 800 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500 000,00	3 713 000,00
02	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chirzanów, Libiąż oraz Trzebinia	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00
02	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chirzanów, Libiąż oraz Trzebinia	0,00	1 500 000,00	400 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	165 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	165 000,00
31	Piracki Plac Zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu	0,00	65 000,00	115 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800 000,00	15 390 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	800 000,00	15 390 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	14 789 980,00
09	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia	0,00	800 000,00	14 789 980,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 421 000,00	374 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 421 000,00	374 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 421 000,00	249 000,00
73	Koncepcja architektoniczna Podhalanckiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym	0,00	236 000,00	64 000,00
81	Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	1 185 000,00	65 000,00

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

**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2021 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	196 171 375	13 555 657	8 505 548	201 221 484
a) dochody bieżące	170 793 315	9 612 048	1 215 548	179 189 815
b) dochody majątkowe	25 378 060	3 943 609	7 290 000	22 031 669
II. Planowane WYDATKI	213 957 135	1 100 000	11 258 000	203 799 135
a) wydatki bieżące	166 755 858	1 100 000	30 000	167 825 858
b) wydatki inwestycyjne	47 201 277		11 228 000	35 973 277
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-17 785 760	12 455 657	-2 752 452	-2 577 651
IV. Finansowanie	17 785 760	-12 455 657	2 752 452	2 577 651
V. PRZYCHODY - razem	34 380 419	2 351 962	12 000 000	24 732 381
w tym:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	2 000 000		2 000 000	0
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905)	938 472			938 472
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	21 321 947	2 351 962		23 673 909
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	120 000			120 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	0			0
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000		10 000 000	0
VI. ROZCHODY - razem	16 594 659	5 560 071	0	22 154 730
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	4 058 038			4 058 038
- pożyczki do udzielenia (§991)	120 000			120 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	2 416 621	4 500 000		6 916 621
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000	1 060 071		11 060 071
Razem I+V	230 551 794	15 907 619	20 505 548	225 953 865
Razem II+VI	230 551 794	6 660 071	11 258 000	225 953 865

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	735 640		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	535 994		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	199 646		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szafłary	55 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	55 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	55 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	30 950		
<i>środki własne</i>	24 050		
Tytuł Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikuluszu	74 900	2020-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	74 900		
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 900		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	52 600		
<i>środki własne</i>	22 300		
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
w tym:			
Dział 630 Turystyka	76 040		
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 040		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	55 160		
<i>środki własne</i>	20 880		
Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	82 200	2020-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 200		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	82 200		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	13 950		
<i>środki własne</i>	68 250		
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	24 000	2019-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
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>	12 000		
<i>środki własne</i>	12 000		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	150 500	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
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>	141 715		
<i>środki własne</i>	8 785		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
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
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	13 500		
środkami własnymi	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:			
środkami z Unii Europejskiej	180 000		
środkami własnymi	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:			
środkami z Unii Europejskiej	36 119		
środkami własnymi	6 881		
WYDATKI MAJĄTKOWE	25 042 800		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	6 430 605		
środkami z budżetu państwa i środkami własnymi	18 612 195		
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:			
środkami z Unii Europejskiej	897 000		
środkami własnymi	468 000		
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:			
środkami z Unii Europejskiej	250 000		
środkami własnymi	100 000		
Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	6 617 800	2020-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 617 800		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	6 617 800		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	3 763 585		
środkami własnymi	2 854 215		
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	1 400 000	2019-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	1 000 000		
środkami własnymi	400 000		

Załącznik nr 6
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		1 267 600
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	1 247 600
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.			463 400
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 rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.074.000 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej pozyskanych na realizację projektu kompleksowej integracji transportu niskoemisyjnego.
2. W rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 zł ze środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Strefy Aktywność Gospodarczej w Nowym Targu”. W związku z pozyskaniem dodatkowo dofinansowania z programu Polski Ład zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
3. W rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł z tytułu sprzedaży miejskich nieruchomości.
4. W rozdziale *75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów z tytułu karty podatkowej o kwotę 160.000 zł.
5. W rozdziale *75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych* zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 40.000 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000 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 400.000 zł.
7. W rozdziale *75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.500.000 zł oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 150.000 zł.
8. W rozdziale *75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst* zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.481.157 zł zgodnie z pismami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, w tym kwota 6.481.048 zł na uzupełnienie dochodów (są to głównie środki na uzupełnienie ubytków w dochodach, które wystąpią w 2022 r. w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu) oraz kwota 2.000.190 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej (zadania zostaną zaplanowane do realizacji w budżecie miasta na 2022 r. i ewentualnie na lata następne).
9. W rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 930.548 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych przez miasto inwestycji.
10. W rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* zmniejsza się plan dochodów bieżących o 200.000 zł z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi (wpływy z tych dochodów są niższe niż zakładano) oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.200.000 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej pozyskanych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zakłada się, że środki te wpłyną na rachunek miasta początkiem 2022 r.).
11. W rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 260.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.790.000 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej pozyskanych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. W związku z problemami z wyborem wykonawcy oraz problemami wykonawcy z dostępnością

materiałów niezbędnych do realizacji zawartej umowy realizacja projektu wydłuży się do 2022 r.

12. W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 550.000 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej pozyskanych na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury.
13. W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się plan dochodów o kwotę 900.500 zł, w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT o kwotę 115.000 zł, z rozliczenia pozostałych dochodów o kwotę 466.000 zł, z tytułu środków pozyskanych na modernizację Miejskiej Hali Sportowej, w tym z Unii Europejskiej o kwotę 94.000 zł oraz z budżetu państwa o kwotę 225.500 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 85.000 zł (zmiana klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe).

Wydatki:

1. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.360.000 zł, w tym w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi raz z odwodnieniem ul. Zacisze” o kwotę 660.000 zł oraz w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Strefy Aktywność Gospodarczej w Nowym Targu” o kwotę 4.700.000 zł. W związku z pozyskaniem dofinansowania z programu Polski Ład zadania będą realizowane w latach 2022-2023.
2. W rozdziale 71035 *Cmentarze* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 82.000 zł zabezpieczonych na kontynuację inwestycji budowy nowego cmentarza komunalnego w ramach uzyskanego pozwolenia na budowę. Koszt wykonanych zadań jest niższy niż zakładano.
3. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie możliwych braków w zakresie środków zaplanowanych na zakup gazu i energii.
4. W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są wyższe od zakładanych dochodów i zostaną pokryte z innych źródeł.
5. W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.500.000 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w zakresie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. W związku z problemami z wyborem wykonawcy oraz problemami wykonawcy z dostępnością materiałów niezbędnych do realizacji zawartej umowy realizacja projektu wydłuży się do 2022 r.
6. W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł zabezpieczonych na wyposażenie strefy rekreacji nad Białym Dunajcem. Koszt wykonanych zadań jest niższy niż zakładano.
7. W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł zaplanowanych na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z odzyskaniem podatku VAT.
8. W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.421.000 zł, w tym kwota 1.185.000 zł zaplanowana na modernizację obiektów sportowych MCSiR (pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, inwestycja będzie realizowana w 2022 r.) oraz kwota 236.000 zł zaplanowana na wykonanie koncepcji budowy Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych (w 2021 r. wykonana zostanie analiza finansowo-organizacyjna).

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha