

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 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. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2022 w łącznej kwocie 171.657.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 144.578.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.079.000 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 182.552.000 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 143.652.000 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 96.258.540 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57.200.251 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 39.058.289 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 18.896.000 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.786.460 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 400.000 zł,
- 5) wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 311.000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 269.860 zł, jak w załączniku nr 5.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38.900.000 zł - jak w załączniku nr 2 i 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.634.000 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 17.266.000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.090.000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.895.000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 5.895.000 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.500.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 10.605.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2022 w kwocie 15.000.000 zł, w tym kwota 10.000.000 zł na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 331.600 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1.039.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 440.000 zł,
- 2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 300.000 zł,
- 3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50.000 zł,
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 249.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Tabelą nr 1,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5) dochody z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 11,

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022 - jak załącznik nr 8.

§ 7. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych - jak załącznik nr 9.

2. Z budżetu udziela się dotację dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Komunikacji, w łącznej kwocie 2.802.000 zł, na dopłatę do kosztów zbiorowego przewozu osób.

§ 8. Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu kwota 2.343.000 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 1.083.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000 zł oraz do wystawienia weksła własnego in blanco i podpisania deklaracji wekslowej celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		171 657 000,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
01095	Pozostała działalność	100 000,00
- dochody majątkowe		100 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
02001	Gospodarka leśna	2 000,00
- dochody bieżące		2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600	Transport i łączność	18 306 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 030 000,00
- dochody bieżące		1 030 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00
- dochody bieżące		26 000,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 370 000,00
- dochody bieżące		170 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
- dochody majątkowe		12 200 000,00
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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 200 000,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 700 000,00
- dochody majątkowe		4 700 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 700 000,00
60095	Pozostała działalność	180 000,00
- dochody bieżące		180 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
630	Turystyka	180 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00
- dochody majątkowe		180 000,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 766 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 766 000,00
- dochody bieżące		7 266 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	800,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 335 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 000,00
- dochody majątkowe		500 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
710	Działalność usługowa	635 000,00
71035	Cmentarze	635 000,00
- dochody bieżące		635 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
750	Administracja publiczna	650 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	624 799,00
- dochody bieżące		624 799,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 722,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 201,00
- dochody bieżące		25 201,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 201,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 800,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 800,00
- dochody bieżące		6 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 716,00
752	Obrona narodowa	1 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
- dochody bieżące		1 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 592 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
- dochody bieżące		300 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 932 000,00
- dochody bieżące		12 932 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	12 400 000,00
- dochody bieżące		12 400 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 960 000,00
- dochody bieżące		3 960 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	150 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 000 000,00
- dochody bieżące		33 000 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 070 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 930 000,00
758	Różne rozliczenia	28 950 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 364 180,00
- dochody bieżące		24 364 180,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 364 180,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 387 398,00
- dochody bieżące		3 387 398,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 387 398,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 198 422,00
- dochody bieżące		1 198 422,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 098 422,00
801	Oświata i wychowanie	2 223 000,00
80101	Szkoły podstawowe	240 000,00
- dochody bieżące		240 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
80104	Przedszkola	1 617 000,00
- dochody bieżące		1 617 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	366 000,00
- dochody bieżące		366 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	366 000,00
852	Pomoc społeczna	2 168 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00
- dochody bieżące		80 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	769 722,00
- dochody bieżące		769 722,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768 822,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.	41 325,00
- dochody bieżące		41 325,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 485,00

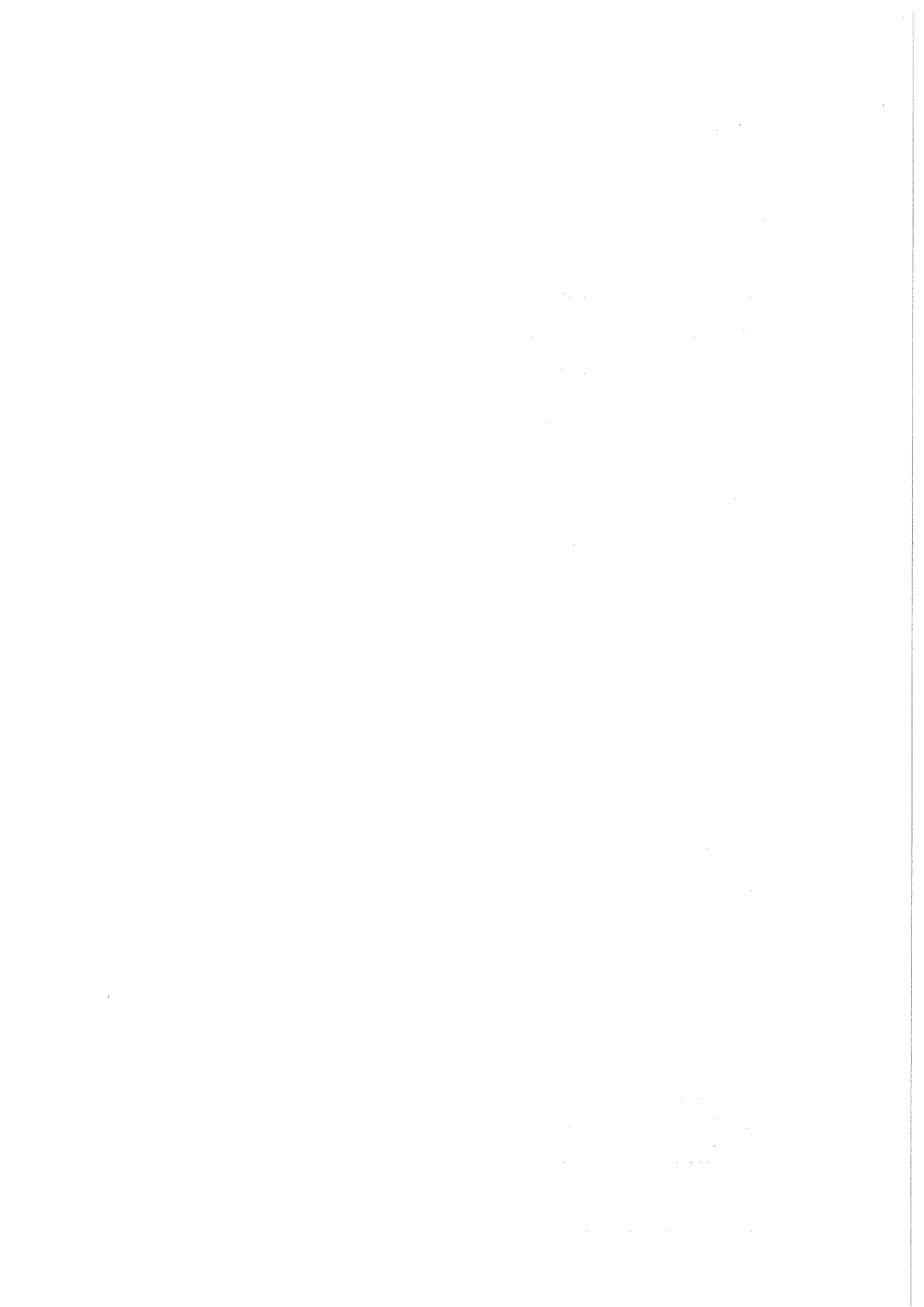
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 418,00
- dochody bieżące		198 418,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 618,00
85216	Zasiłki stałe	460 017,00
- dochody bieżące		460 017,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 350,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 667,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 391,00
- dochody bieżące		326 391,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 041,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	292 127,00
- dochody bieżące		292 127,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 127,00
855	Rodzina	25 920 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	14 278 222,00
- dochody bieżące		14 278 222,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 517,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 235 705,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 568 000,00
- dochody bieżące		11 568 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 341 611,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 289,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypl. zas. dla op.	73 778,00
- dochody bieżące		73 778,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 778,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 835 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 630 000,00
- dochody bieżące		9 430 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 400 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
- dochody majątkowe		2 200 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
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	2 200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
- dochody bieżące		2 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00
- dochody bieżące		42 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 114 000,00
- dochody bieżące		30 000,00
2007	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	30 000,00
- dochody majątkowe		6 084 000,00
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	5 100 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	984 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
- dochody bieżące		31 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
- dochody bieżące		1 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00
- dochody bieżące		15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00
92116	Biblioteki	82 000,00
- dochody bieżące		82 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
926	Kultura fizyczna	4 240 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 240 000,00
- dochody bieżące		3 125 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 000,00
0830	Wpływy z usług	2 679 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
- dochody majątkowe		1 115 000,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 115 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *



Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		182 552 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 400,00
01030	Izby rolnicze	1 400,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 400,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00
01095	Pozostała działalność	200 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
020	Leśnictwo	28 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	28 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
600	Transport i łączność	31 452 000,00
60004	Lokality transport zbiorowy	2 802 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 802 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 802 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	26 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	35 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	28 079 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 654 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	244 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 403 500,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	23 425 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 725 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	9 700 000,00
60019	Płatne parkowanie	510 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	460 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	312 600,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	141 400,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630	Turystyka	423 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	423 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	83 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	33 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	340 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 983 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 983 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		3 973 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 972 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		1 010 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 010 000,00
710	Działalność usługowa	1 343 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		220 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		20 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00
71035	Cmentarze	1 123 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		723 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		394 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		327 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
750	Administracja publiczna	14 484 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 331 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 331 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 165 200,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150 800,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		436 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		380 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 073 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		11 023 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		8 971 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 022 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		50 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		300 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		20 600,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		279 400,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 292 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 292 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 118 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		173 000,00
75095	Pozostała działalność	52 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		52 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	7 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 000,00
752	Obrona narodowa	3 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	3 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 700,00
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	25 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	131 600,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	111 600,00
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 600,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75414	Obrona cywilna	4 600,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 600,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
75495	Pozostała działalność	144 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	144 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	68 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	400 000,00
	Obsługa długu	400 000,00
758	Różne rozliczenia	1 410 600,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 600,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 121 600,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 600,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	249 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00
75860	Euroregiony	40 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	40 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	51 406 200,00
80101	Szkoły podstawowe	31 049 400,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 069 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 501 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 548 500,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		980 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		980 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		942 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		883 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		59 000,00
80104	Przedszkola	10 468 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 448 500,00
Dotacje na zadania bieżące		7 220 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 905 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		321 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		110 000,00
Dotacje na zadania bieżące		110 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 604 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 604 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 537 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		67 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		120 000,00
Dotacje na zadania bieżące		40 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		268 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		268 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	973 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		973 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		556 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		415 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 108 300,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 108 300,00
Dotacje na zadania bieżące		2 800 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		290 900,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 144 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 144 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 037 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		104 400,00
80195	Pozostała działalność	619 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		619 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		202 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		402 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
851	Ochrona zdrowia	1 450 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	20 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 430 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	546 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	361 300,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	522 700,00
852	Pomoc społeczna	6 568 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 200 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	769 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	769 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	769 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	22 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	46 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 500,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	525 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	121 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	390 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	390 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00
85216	Zasiłki stałe	493 400,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	493 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 489 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 489 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 137 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	341 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	448 100,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	448 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00
85295	Pozostała działalność	185 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	185 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56 100,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	63 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
85395	Pozostała działalność	200 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	200 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	266 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	240 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 100,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	157 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 100,00
855	Rodzina	26 719 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	14 255 722,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	14 255 722,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 187 619,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	41 760,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 343,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 513 900,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 513 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 686 341,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	710 661,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	116 898,00
85504	Wspieranie rodziny	102 100,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	102 100,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	90 900,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00
85508	Rodziny zastępcze	610 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	610 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 278,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	77 278,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	77 278,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	160 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 907 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	55 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 508 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 508 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	700 200,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 801 800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 470 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 470 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 070 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 148 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 128 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		807 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		305 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 264 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		398 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		130 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		268 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		8 866 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 540 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		7 326 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 175 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 174 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
90095	Pozostała działalność	1 186 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 001 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		396 530,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600 970,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		185 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 744 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		298 000,00
Dotacje na zadania bieżące		70 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		30 800,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		186 200,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 343 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 343 000,00
Dotacje na zadania bieżące		2 343 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		20 000,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
92116	Biblioteki	1 083 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 083 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 083 000,00
926	Kultura fizyczna	11 069 000,00
92601	Obiekty sportowe	9 723 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 793 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		3 376 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 372 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		2 930 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 930 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 346 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 346 000,00
Dotacje na zadania bieżące		310 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		430 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		118 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		488 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Szczegółowy plan inwestycji na 2022 rok

Rozdział numer	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2022	Uwagi
01095	Pozostała działalność	200 000	
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Województwa Małopolskiego
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	
2	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel - dotacja dla powiatu Nowotarskiego	35 000	
60016	Drogi publiczne gminne	23 425 000	
3	Rozbudowa drogi ul. Ustronic - etap I - dokumentacja projektowa	66 000	Zawarta umowa z projektantem, termin zakończenia sierpień 2022
4	Rozbudowa ul. Stawiska - dokumentacja projektowa	109 000	Zawarta umowa z projektantem, termin zakończenia grudzień 2022
5	Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu	2 600 000	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie wieloletnie 2021-2023
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szufłów w Nowym Targu	1 900 000	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie wieloletnie 2021-2022
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa	3 700 000	Pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	9 700 000	zadanie wieloletnie WPF 2020-2023, projekt dofinansowany w ramach RPO WM, wartość 14 mln zł, dofinansowanie 7,3 mln zł
9	Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą (wod.-kan. Kan. deszczowa, oświetlenie) na terenie miasta Nowy Targ	4 000 000	Zadanie wieloletnie 2022-2024 obejmujące: ul. Zacisze, ul. Nadwodnią, ul. Kokoszków, chodniki i parking na os. Olseksówki, drogi wraz z infrastrukturą na terenie NZPS. Realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania z programu rządowego POLSKI LAD
10	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego	680 000	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	Przebudowa drogi dojazdowej do Micjskiego Centrum Kultury	300 000	
12	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Podhalańskiej	370 000	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
60019	Płatne parkowanie	50 000	
13	Zakup 2 szt. Parkomatów	50 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 000	
14	Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry	340 000	Budynek ul. Sobieskiego 2. Dofinansowanie w ramach EFRR Interrreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000	
15	Wykup nieruchomości	1 000 000	

16	Modernizacja strzelnicy sportowej I.OK	10 000	
71035	Cmentarze	400 000	
17	Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym	150 000	
18	Modernizacja Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym	200 000	
19	Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	50 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	
20	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000	budowa windy, platform, Zadanie wieloletnie 2022-2023 w 2022 prace projektowe
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	
21	Dotacja dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu specjalistycznego	20 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	
22	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup wyposażenia samochodu specjalistycznego	20 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 000	
23	Rezerwa celowa inwestycyjna	249 000	
80101	Szkoły podstawowe	980 000	
24	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - dokumentacja projektowa	160 000	
25	Budowa sali gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 11 - dokumentacja projektowa	170 000	
26	Modernizacja tarasu wejściowego do Szkoły Podstawowej nr 6 - dokumentacja projektowa	30 000	
27	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 5	250 000	
28	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	290 000	
29	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	80 000	
80104	Przedszkola	20 000	
30	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	20 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	
31	Zakup nożyc do cięcia gałęzi	20 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 866 000	
32	Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe	1 290 000	Zawarta umowa z wykonawcą, wniosek o aneks i przedłużenie zakończenia prac w 2022 r.
33	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Lapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	3 500 000	pozyskano dofinansowanie z UE
34	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ	3 826 000	pozyskano dofinansowanie z UE
35	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ	250 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	
36	Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg	100 000	os. Niwa, os. Oleksówki, ul. Zachemskiego, os. Szufłów, parking przy ul. Sikorskiego
90095	Pozostała działalność	185 000	
37	Dokumentacja przyszłych inwestycji	150 000	
38	Zagospodarowanie terenu wraz z boiskiem i placem zabaw na os. Topolowym - prace projektowe	35 000	
92601	Obiekty sportowe	2 930 000	
39	Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo - rekreacyjnym	300 000	
40	Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	2 240 000	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
41	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	160 000	
42	Wymiana chłodnicy glikolu na Miejskiej Hali Lodowej	100 000	
43	Zakup ciągnika z plugiem do odśnieżania murawy	130 000	
	Razem	38 900 000	

Szczegółowy plan inwestycji na 2022 rok Część opisowa

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

1. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach zadania planuje się realizację modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na ten cel. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Termin składania wniosku do 28 lutego każdego roku po otrzymaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 60014 Drogi powiatowe

2. Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel - dotacja dla powiatu Nowotarskiego

Dotacja dla Powiatu Nowotarskiego na dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

3. Rozbudowa drogi ul. Ustronie – etap I – dokumentacja projektowa

Kontynuacja zawartej w 2020 r. umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID i koniecznych uzgodnień dla powyższego zadania. Prace projektowe w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w 2022 r.

4. Rozbudowa ul. Stawiska w Nowym Targu – prace projektowe

Kontynuacja zawartej w 2020 r. umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID i koniecznych uzgodnień dla powyższego zadania. Prace projektowe w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w 2022 r.

5. Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu. W ramach zadania zostanie wykonane przedłużenie obecnej drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego do ul. Szaflarskiej na długości ok. 1010 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szaflarską. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.060.620 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2021 – 2023 zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

6. Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szufłów w Nowym Targu.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Szufłów od skrzyżowania z ul. Kowaniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 482 m. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.624.610 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2021 – 2022 zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

7. Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa

W ramach zadania planuje się wykonać rozbudowę drogi ul. Parkowa do drogi krajowej nr 47 „Zakopianka”. Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana realizacja zadania w 2022 r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

8. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbudowaniem terenów inwestycyjnych

Projekt obejmuje wykonanie uzbrojenia terenu poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz przebudowę nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych pod strefę aktywności gospodarczej na terenie byłych zakładów NZPS. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 7,3 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Planowana realizacja zadania w latach 2021 - 2023.

9. Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą (wod - kan, kanalizacja deszczowa, oświetlenie) na terenie miasta Nowy Targ

Zadanie obejmować będzie:

- 1) budowę sieci wod-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze,
- 2) budowę sieci wod-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na ul. Nadwodniej,
- 3) budowę sieci wod-kan wraz z przebudową drogi i kanalizacji deszczowej na ul. Kokoszków,
- 4) przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem na os. Oleksówki,
- 5) przebudowę dróg wraz z infrastrukturą: sieć wodkan, kanalizacja deszczowa, oświetlenie na terenach inwestycyjnych po byłych zakładach NZPS.

Projekt będzie dofinansowany w ramach programu Polski Ład w kwocie 16.150.000 zł.

10. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego

Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach zadania planuje się przebudowę przejść dla pieszych wraz z przebudową ciągów pieszych oraz nawierzchni drogi.

11. Przebudowa drogi dojazdowej do Miejskiego Centrum Kultury

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi dojazdowej do Miejskiego Centrum Kultury od ul. Krzywej.

12. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Podhalańskiej

W ramach zadania planuje się przebudowę przejść dla pieszych wraz z przebudową ciągów pieszych oraz nawierzchni drogi. Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

13. Zakup 2 szt. parkomatów

Planuje się zakup 2 szt. parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

14. Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry.

Zadanie obejmuje odnowę elewacji budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 2 w ramach mikroprojektu, na który otrzymano dofinansowanie ze środków europejskich w ramach EFRR Interrreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Realizacja zadania w 2022 r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15. Wykup nieruchomości

Planuje się wykup nieruchomości niezbędnych pod miejskie inwestycje.

16. Modernizacja strzelnicy sportowej LOK

Planuje się dofinansować kolejny etap modernizacji strzelnicy sportowej LOK.

Rozdz. 71035 Cmentarze

17. Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym.

W ramach zadania będzie kontynuowana dalsza modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu w zakresie nawierzchni i oświetlenia.

18. Modernizacja domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym

W ramach zadania planuje się wykonanie niezbędnych prac w Domu Przedpogrzebowym w celu dostosowania budynku do aktualnych standardów.

19. Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym

W związku z potrzebą budowy nowego kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym planuje się wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta

20. Dostosowanie budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania planuje się wykonanie prac projektowych na wykonanie szybu windowego wraz zapewnieniem dostępności budynku Urzędu Miasta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

21. Dotacja dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu specjalistycznego

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu zabezpiecza się środki na zakup samochodu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

22. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup wyposażenia samochodu specjalistycznego

Zabezpiecza się środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

23. Rezerwa ogólna inwestycyjna

Rezerwa zostanie wykorzystana w przypadku, gdyby kwota zaplanowana na któreś zadanie inwestycyjne okazała się niewystarczająca.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

24. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - dokumentacja projektowa

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.

25. Budowa sali gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 11 - dokumentacja projektowa

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11.

26. Modernizacja tarasu wejściowego do Szkoły Podstawowej nr 6 - dokumentacja projektowa

W związku ze złym stanem tarasu wejściowego do Szkoły Podstawowej nr 6 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej jego przebudowy.

27. Remont Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 5

Planuje się odnowienie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z zapleczem.

28. Plac zabaw przy Szkole podstawowej Nr 3

W związku ze złym stanem placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 planuje się jego przebudowę.

29. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2

Planuje się odnowienie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Rozdział 80104 Przedszkola

30. Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Planuje się zakup urządzenia parowego na potrzeby utrzymania czystości wykładzin podłogowych w budynku przedszkola na Kowańcu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

31. Zakup nożyc do cięcia gałęzi

Planuje się zakup nożyc do cięcia gałęzi na potrzeby prowadzonych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji prac pielęgnacyjnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

32. Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe

W ramach zadania zostanie opracowywana kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa umożliwiająca wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację) sieci ciepłowniczej magistralnej, preizolowanej o średnicy nominalnej 2xDN350 [mm] wraz z niezbędną armaturą, kanalizacją teletechniczną, światłowodową oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury ciepłowniczej (w tym kompletne wielobranżowe projekty pompowni) od realizowanego obecnie budynku R2 w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. w Szaflarach - Bańskiej Niżnej, przez miejscowość Szaflary, do kotłowni w Nowym Targu położonej przy ulicy Szaflarskiej. Prace projektowe w trakcie realizacji. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 984.000 zł. Planowane zakończenie prac projektowych w 2022 r. z uwagi na problemy z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości.

33. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2020 r. W związku z problemami z rozstrzygnięciem przetargu oraz z problemami wykonawcy z dostępnością modułów fotowoltaicznych realizacja projektu przedłużony się do 2022 r.

34. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ

Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2021 r. Pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ramach projektu planowane są wymiany pieców węglowych na piece gazowe i na biomasę, wykonanie przyłączy do sieci ciepłowniczej oraz termomodernizacje budynków.

35. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

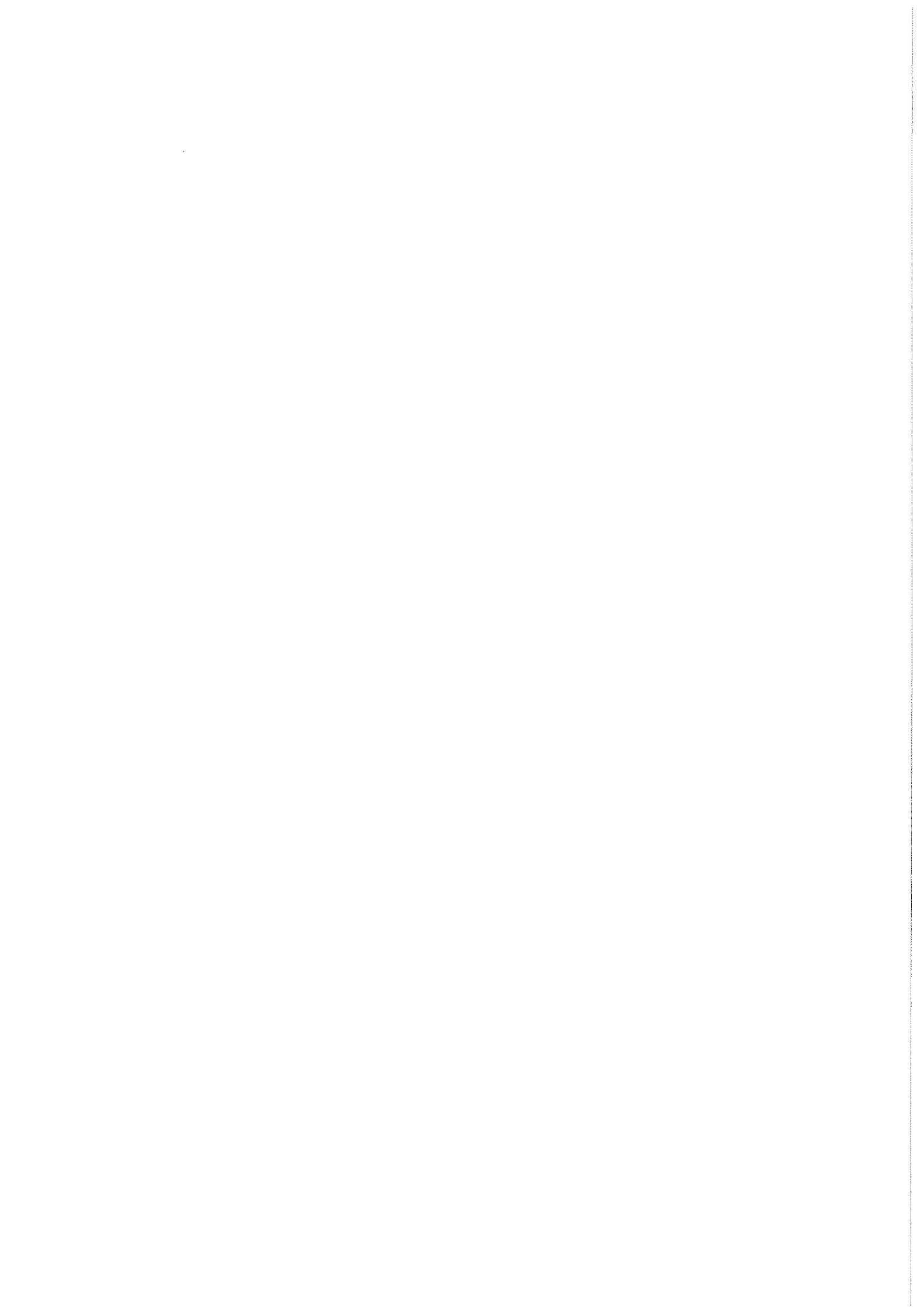
W ramach realizowanego programu ograniczania niskiej emisji gazów i pyłów uwalnianych do atmosfery planuje się wypłatę dotacji dla mieszkańców dokonujących wymiany pieców centralnego ogrzewania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

36. Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg
W ramach zadania planuje się wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego dla zadań, na które przygotowano w ostatnich latach dokumentację projektową (os. Niwa, os. Oleksówki, ul. Zachemskiego, os. Szufłów, parking przy ul. Sikorskiego).

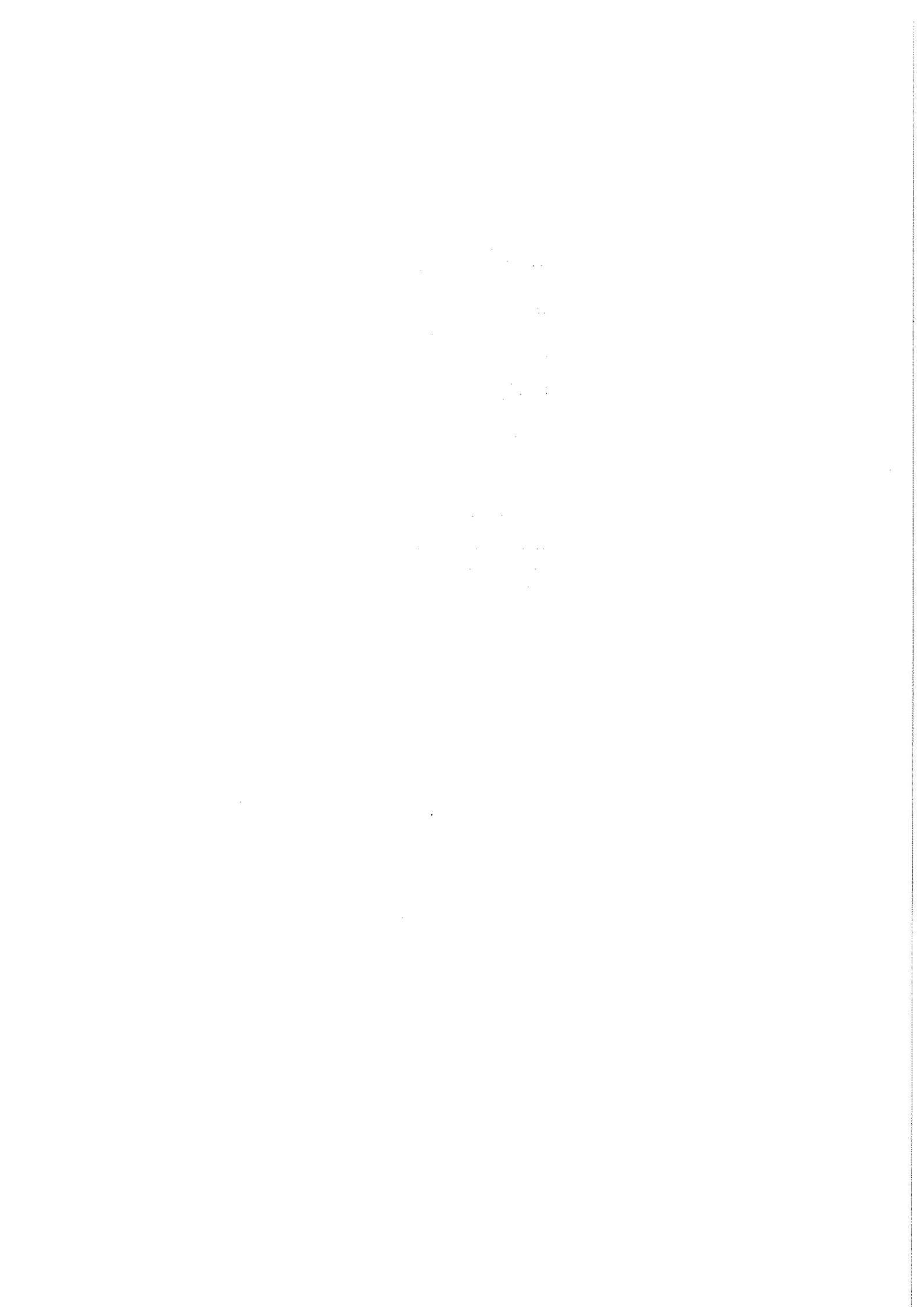
Rozdział 90095 Pozostała działalność

37. Dokumentacja przyszłych inwestycji
W ramach zadania zostaną wykonane podkłady geodezyjne i dokumentacja projektowa dla przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych, w tym dokumentacje niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.
38. Zagospodarowanie terenu wraz z boiskiem i placem zabaw na os. Topolowym - prace projektowe
Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego.
39. Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo - rekreacyjnym
W ramach zadania planuje się wykonać koncepcję architektoniczną w związku z nową lokalizacją budowy Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych.
40. Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.115.000 zł. W Miejskiej Hali Lodowej planuje się: wykonanie termomodernizacji ściany wschodniej i zachodniej, remont sanitariatów w trzech szatniach zawodniczych i wykonanie wentylacji, wymianę band, remont budynku maszynowni, modernizację systemu osuszania powietrza hali lodowej oraz wymianę stolarki drzwiowej hali lodowej (wejścia na zewnątrz). W Hali Sportowej „Gorce” planuje się: wykonanie przebudowy nawierzchni trzech kortów tenisowych, wymianę oświetlenia sali gimnastycznej na system energooszczędny LED, wykonanie instalacji monitoringu p.poż. na całym obiekcie. Na Miejskiej Pływalni planuje się: wykonanie automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej, modernizację systemu monitoringu wizyjnego oraz wymianę oświetlenia na system energooszczędny LED.
41. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych
Planuje się montaż kolejnej instalacji fotowoltaicznej na obiektach sportowych o mocy 50kw.
42. Wymiana chłodnicy glikolu na Miejskiej Hali Lodowej
Wymiana konieczna dla sprawnego funkcjonowania systemu mrożenia na MHL.
43. Zakup ciągnika z pługiem do odśnieżania murawy
Planuje się zakup ciągnika z pługiem do odśnieżania murawy Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego.



**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2022 rok**

Pozycja	Kwota
I. Planowane DOCHODY	171 657 000
a) dochody bieżące	144 578 000
b) dochody majątkowe	27 079 000
II. Planowane WYDATKI	182 552 000
a) wydatki bieżące	143 652 000
b) wydatki inwestycyjne	38 900 000
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-10 895 000
IV. Finansowanie	10 895 000
V. PRZYCHODY - razem	21 500 000
w tym:	
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	6 400 000
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	100 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	5 000 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000
VI. ROZCHODY - razem	10 605 000
w tym:	
- pożyczki do udzielenia (§991)	100 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	505 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000
Razem I+V	193 157 000
Razem II+VI	193 157 000



ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	311 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	269 860		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	41 140		
Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry	33 000	2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	33 000		
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	23 860		
<i>środki własne</i>	9 140		
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebnia	24 000	2019-2022	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>	12 000		
<i>środki własne</i>	12 000		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	114 000	2016-2022	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	114 000		
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	130 000	2022	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000		
klimatu	130 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	120 000		
<i>środki własne</i>	10 000		
Tytuł Projektu: Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark	10 000	2020-2022	Wydział Kultury, Sport i Promocji
<i>w tym:</i>			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	0		
<i>środki własne</i>	10 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 266 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	10 090 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	7 176 000		
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	9 700 000	2019-2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	9 700 000		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	9 700 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	4 000 000		
<i>środki własne</i>	5 700 000		
Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herca w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry	240 000	2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	240 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	240 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	240 000		
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	3 500 000	2020-2022	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	2 100 000		
<i>środki własne</i>	1 400 000		

**Plan dochodów i wydatków na rok 2022 na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	624 722	624 722
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	624 722	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	624 722	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		624 722
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		624 722
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000
			1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		533 722
			1.3. wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		76 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 716	6 716
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 716	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		6 716
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 716
			1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 716
752			Obrona narodowa	1 200	1 200
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		1 200
			1. Wydatki bieżące		1 200
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		1 200
852			Pomoc społeczna	770 172	770 172
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	768 822	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	768 822	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		768 822
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		768 822
			1.1. Dotacje na zadania bieżące		768 822
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 350	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 350
			1. Wydatki bieżące UoFP 2010		1 350
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350
855			Rodzina	25 651 094	25 651 094
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	14 235 705	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 235 705	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		14 235 705
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		14 235 705
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 187 619
			1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 760
			1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		6 326
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 341 611	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 341 611	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		11 341 611
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		11 341 611
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 686 341
			1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		598 472
			1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		56 798
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	73 778	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 778	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		73 778
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		73 778
			1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		73 778
			Razem	27 053 904	27 053 904

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	1 529
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 529
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 529
855			Rodzina	337 080
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	337 080
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 416
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	269 664
			RAZEM	338 609

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000	100 000
	01095		Pozostała działalność	100 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000	
	01095		Pozostała działalność		100 000
			Wydatki majątkowe		100 000
600			Transport i łączność	1 056 000	1 056 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 030 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 030 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 030 000
			Wydatki bieżące, w tym:		1 030 000
			Dotacje na zadania bieżące		1 030 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	26 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		26 000
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000
801			Oświata i wychowanie	250 000	250 000
	80104		Przedszkola	250 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	250 000	
	80104		Przedszkola		250 000
			Wydatki bieżące, w tym:		250 000
			Dotacje na zadania bieżące		250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000	82 000
	92116		Biblioteki	82 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	82 000	
	92116		Biblioteki		82 000
			Wydatki bieżące, w tym:		82 000
			Dotacje na zadania bieżące		82 000
			RAZEM	1 488 000	1 488 000



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2022 roku

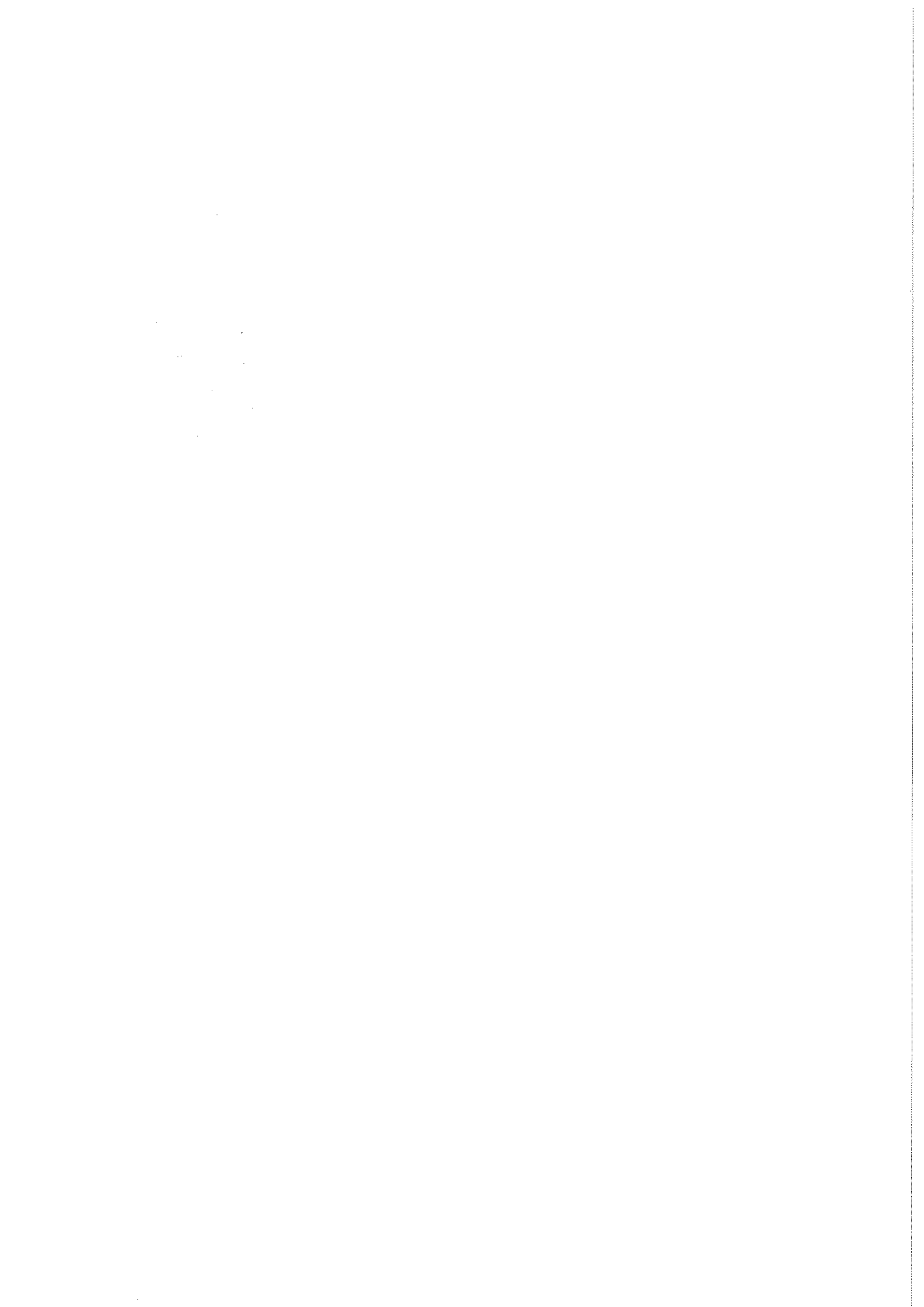
Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		2 837 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 802 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 802 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		35 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	35 000	
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.		45 000	110 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		25 000	
			dotacja celowa	25 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	20 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			110 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		90 000
			dotacja celowa inwestycyjna		20 000
801		Oświata i wychowanie		220 000	9 950 000
	80104	Przedszkola		220 000	7 000 000
			dotacje podmiotowe		7 000 000
			dotacje celowe	220 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			110 000
			dotacja podmiotowa		110 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			40 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		40 000
	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			2 800 000
			dotacje podmiotowe		2 800 000
851		Ochrona zdrowia		120 000	426 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000	426 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	120 000	426 000
852		Pomoc społeczna			834 000
	85203	Ośrodki wsparcia			769 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		769 000
	85295	Pozostała działalność			65 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		65 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 000
	85395	Pozostała działalność			200 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		200 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza			240 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			240 000
			dotacje podmiotowe		240 000
855		Rodzina			160 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 076 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 076 000
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących		
			dotacja celowa inwestycyjna		4 076 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 446 000	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		2 343 000	
			dotacja podmiotowa	2 343 000	
	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		1 083 000	
			dotacja podmiotowa	1 083 000	
926		Kultura fizyczna i sport			310 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			310 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		310 000

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Budżetowej
na 2022 rok

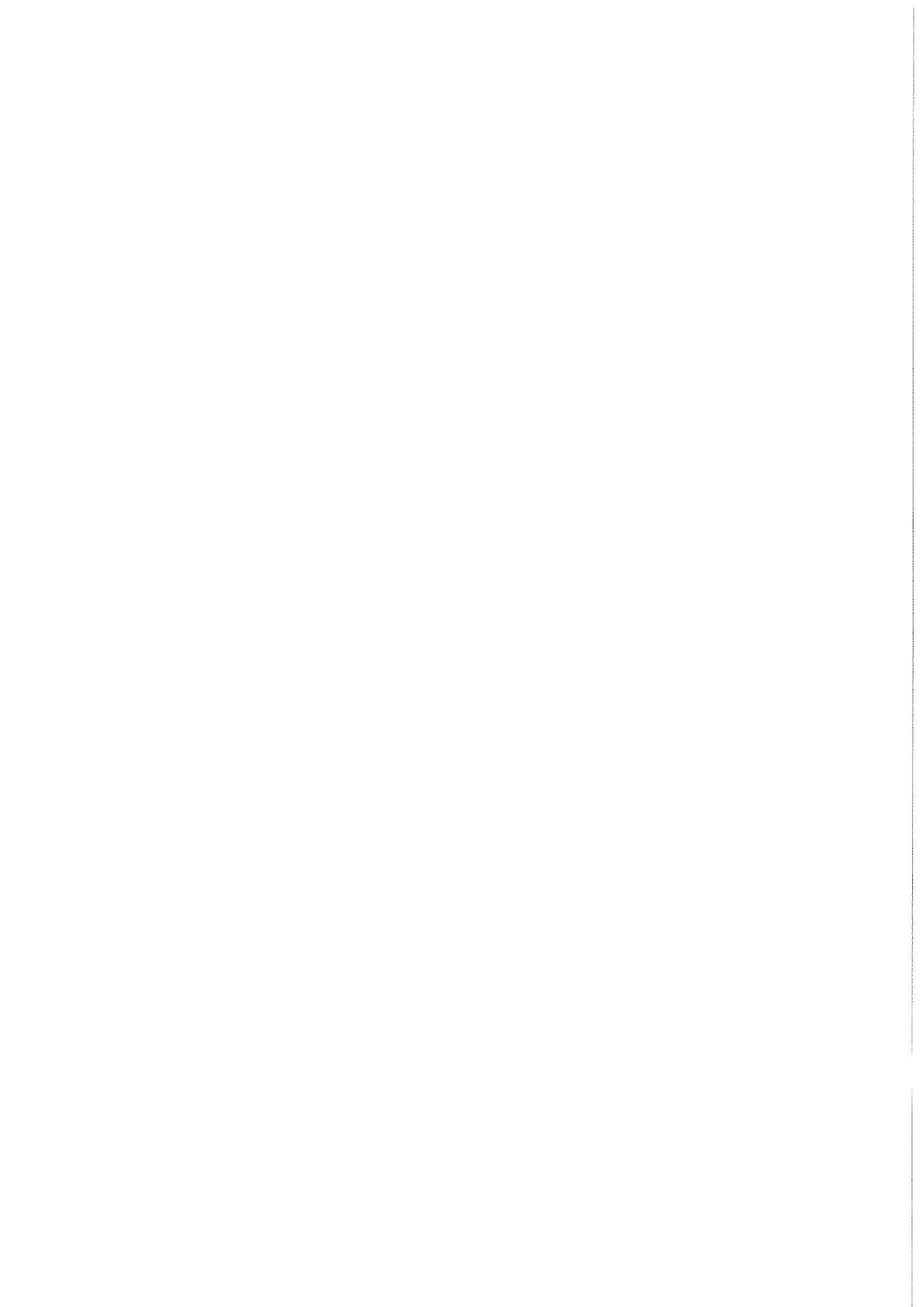
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	Przychody ogółem	w tym dotacje	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2021
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	0	5 279 835	2 802 000	5 279 835	0
1.1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	0	5 279 835	2 802 000	5 279 835	0
	OGÓŁEM		0	5 279 835	2 802 000	5 279 835	0



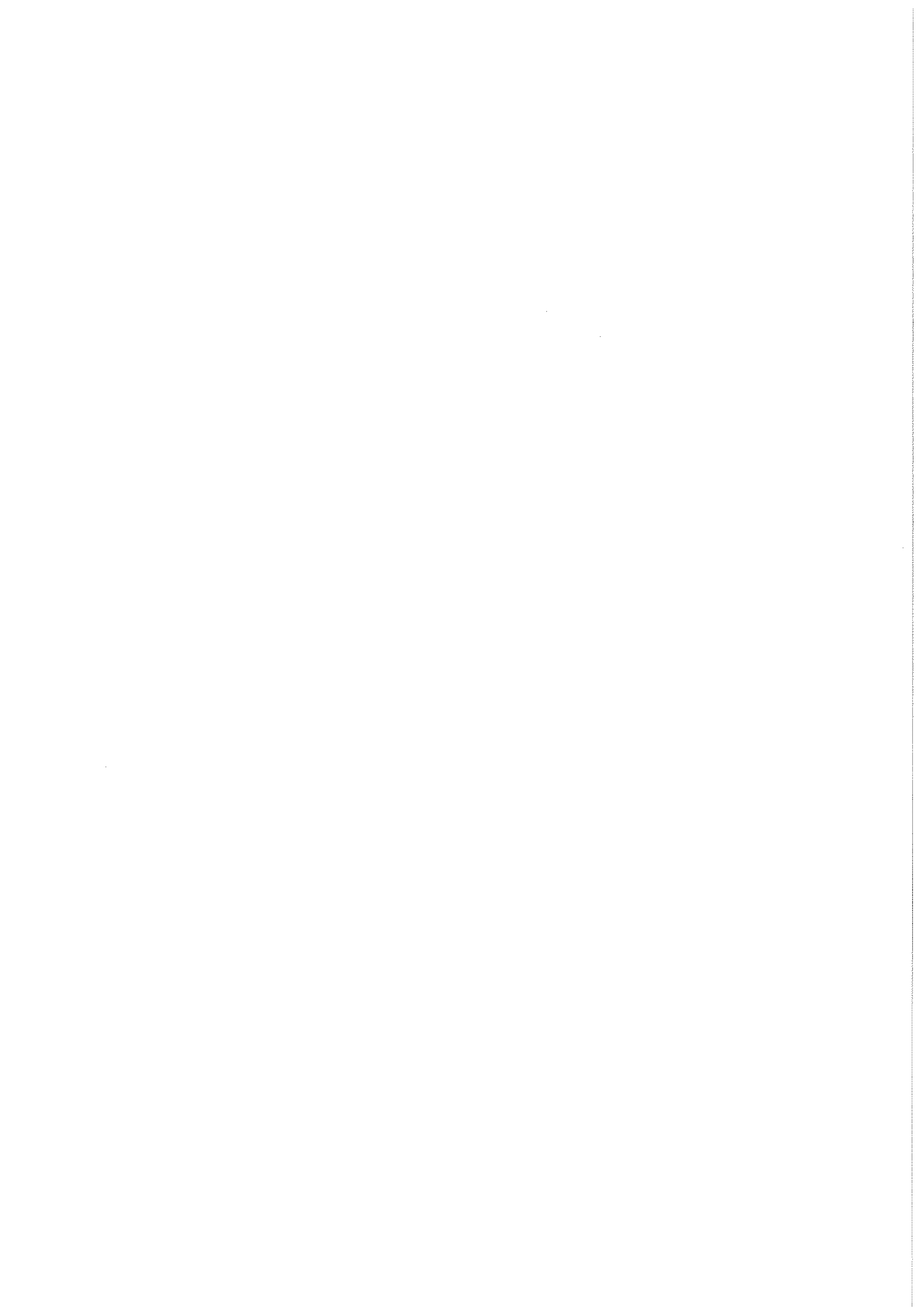
Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000	31 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>31 000</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000
			Wydatki bieżące, w tym:		21 000
			<i>Monitoring jakości powietrza oraz koszty prowadzonych kontroli</i>		21 000
	90095		Pozostała działalność		10 000
			Wydatki bieżące, w tym:		10 000
			<i>Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci</i>		10 000
			RAZEM	31 000	31 000



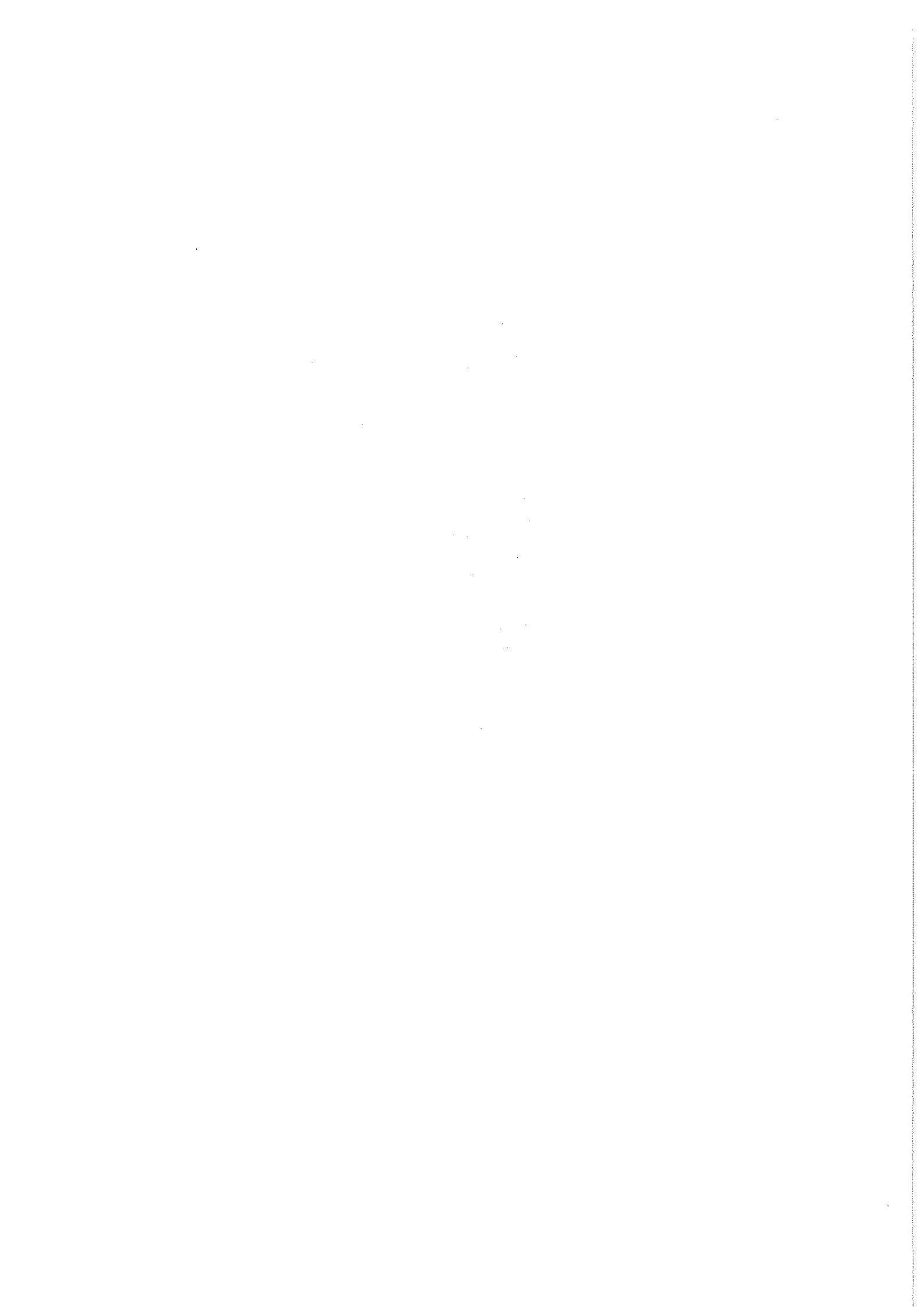
Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 000	11 508 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 430 000	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	9 400 000	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	15 000	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	15 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		11 508 000
			Wydatki bieżące, w tym:		11 508 000
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		10 650 000
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		700 200
			- inne wydatki		157 800
			RAZEM	9 430 000	11 508 000



**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na 2022 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	4 700 000	4 700 000
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 700 000	4 700 000
			Dochody majątkowe, w tym:	4 700 000	
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 700 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		4 700 000
			Wydatki majątkowe, w tym:		4 700 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>		4 700 000
			<i>Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu</i>		1 300 000
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szufłów w Nowym Targu</i>		950 000
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego</i>		400 000
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul.</i>		200 000
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa</i>		1 850 000
			RAZEM	4 700 000	4 700 000



Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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		1 450 000
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 450 000
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 200 000
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			250 000
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		1 450 000
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	1 430 000
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			11 000
	w tym:			
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			<i>11 000</i>
2.2.2	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			393 000
	w tym:			
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			<i>282 000</i>
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			<i>105 000</i>
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			<i>6 000</i>
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			466 000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			560 000
	w tym:			
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			<i>25 000</i>
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			<i>415 000</i>
	<i>Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>			<i>120 000</i>

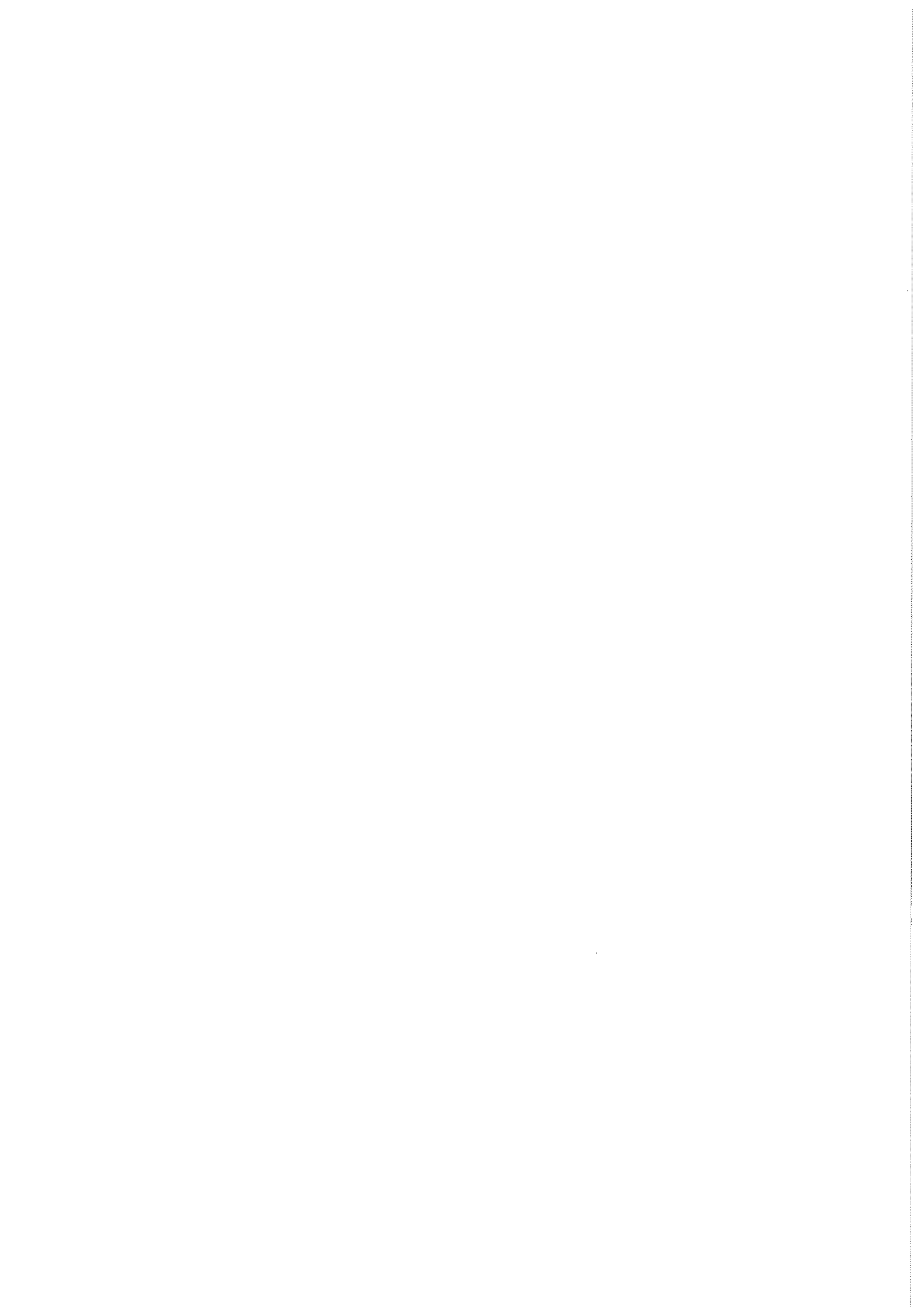
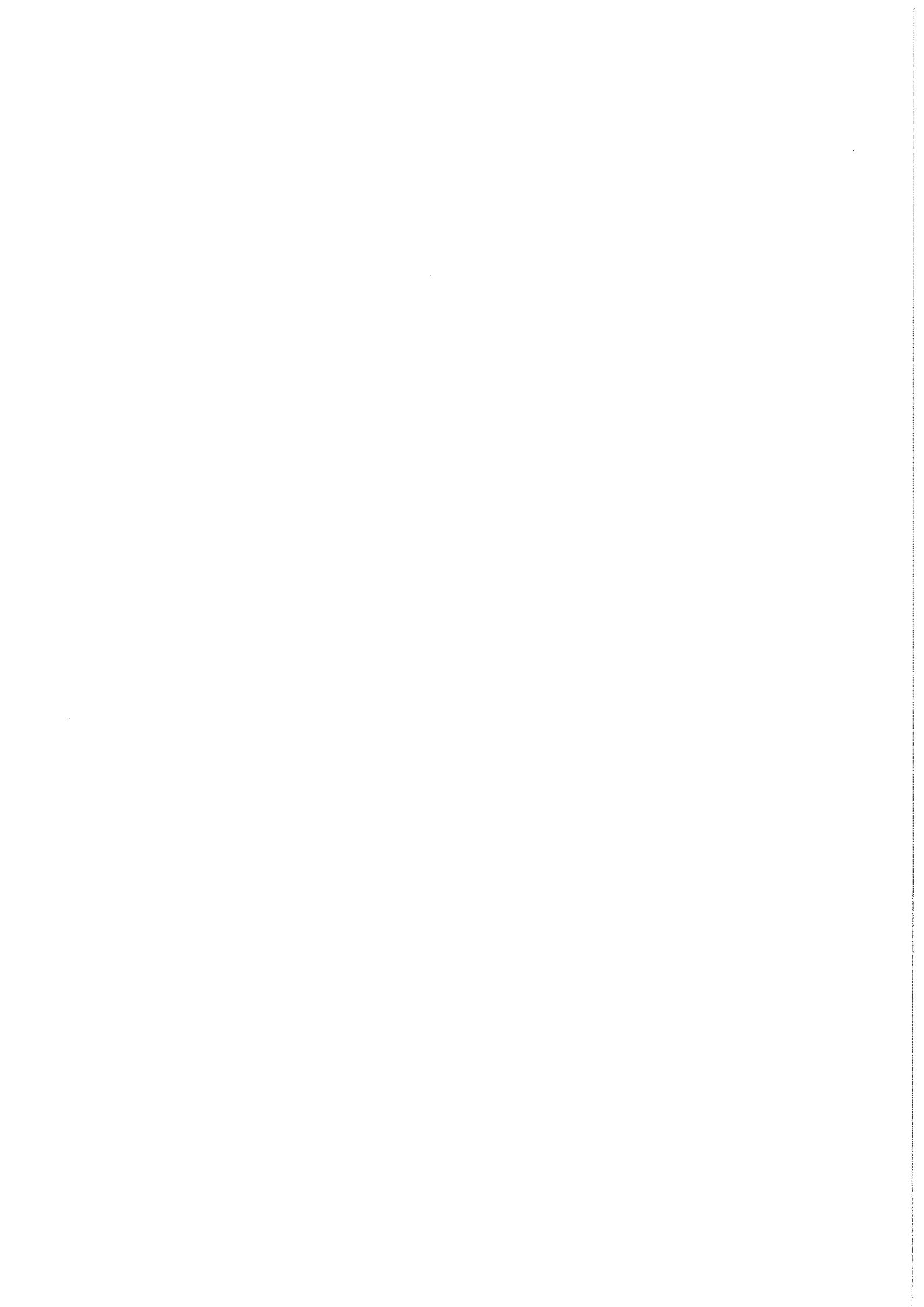


Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej
na 2022 rok

Zestawienie porównawcze dochodów budżetu miasta w latach 2021-2022

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022 rok	% zmiana 3:2	Struktura w % w 2021	Struktura w % w 2022
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	89 985 892	86 425 580	96,0%	48,1%	50,3%
I. Podatki i opłaty lokalne	28 398 892	28 398 000	100,0%	15,2%	16,5%
- podatek od nieruchomości	20 200 000	21 000 000	104,0%	10,8%	12,2%
- podatek rolny i leśny	128 000	117 000	91,4%	0,1%	0,1%
- podatek od środków transportu	500 000	570 000	114,0%	0,3%	0,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	2 270 000	75,7%	1,6%	1,3%
- podatek od spadków i darowizn	633 476	300 000	47,4%	0,3%	0,2%
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	300 000	300 000	100,0%	0,2%	0,2%
- opłata targowa	44 700	1 000 000	2237,1%	0,0%	0,6%
- opłata skarbowa	1 200 000	1 300 000	108,3%	0,6%	0,8%
- opłata reklamowa	150 000	150 000	100,0%	0,1%	0,1%
- renta planistyczna	100 000	50 000	50,0%	0,1%	0,0%
- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania	900 000	1 020 000	113,3%	0,5%	0,6%
- pozostałe podatki i opłaty	1 152 716	241 000	20,9%	0,6%	0,1%
- odsetki od nieterminowych wpłat	90 000	80 000	88,9%	0,0%	0,0%
II. Opłata śmieciowa	9 300 000	9 400 000	101,1%	5,0%	5,5%
III. Opłata ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000	1 200 000	100,0%	0,6%	0,7%
IV. Dochody z mienia gminnego	6 806 000	7 130 200	104,8%	3,6%	4,2%
- z dzierżawy i najmu	5 406 000	5 860 000	108,4%	2,9%	3,4%
- z użytkowania wieczystego, trwałe zarząd	800 000	770 200	96,3%	0,4%	0,4%
- ze sprzedaży	600 000	500 000	83,3%	0,3%	0,3%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 720 000	33 000 000	89,9%	19,6%	19,2%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 220 000	31 070 000	88,2%	18,8%	18,1%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000	1 930 000	128,7%	0,8%	1,1%
VI. Pozostałe dochody, w tym:	7 561 000	7 297 380	96,5%	4,0%	4,3%
- wpływy z usług	2 600 000	2 737 000	105,3%	1,4%	1,6%
- usługi przedszkolne i żywieniowe	496 000	496 000	100,0%	0,3%	0,3%
- usługi cmentarne	660 000	630 000	95,5%	0,4%	0,4%
- zwrot podatku VAT	1 464 141	1 068 000	72,9%	0,8%	0,6%
- zwrot kosztów za media od dzierżawców	1 300 000	1 300 000	100,0%	0,7%	0,8%
- inne	1 040 859	1 066 380	102,5%	0,6%	0,6%
B. Transfery z budżetu państwa	83 762 062	71 134 420	84,9%	44,8%	41,4%
I. Subwencje	33 737 903	27 751 578	82,3%	18,0%	16,2%
- oświatowa	24 593 495	24 364 180	99,1%	13,2%	14,2%
- wyrównawcza	2 663 360	3 387 398	127,2%	1,4%	2,0%
- uzupełniająca	6 481 048				
II. Dotacje z budżetu państwa	50 024 159	43 382 842	86,7%	26,8%	25,3%
1. Na zadania zlecone	45 565 029	27 053 904	59,4%	24,4%	15,8%
- bieżące	45 565 029	27 053 904	59,4%	24,4%	15,8%
2. Na zadania własne	4 369 428	16 328 938	373,7%	2,3%	9,5%
- bieżące	3 109 428	2 428 938	78,1%	1,7%	1,4%
- majątkowe	1 260 000	13 900 000		0,7%	8,1%
3. Na zadania z porozumień	89 702			0,0%	
C. Dotacje z porozumień między JST	923 157	1 488 000	161,2%	0,5%	0,9%
D. Pozostałe dotacje	6 208 930	2 099 000	33,8%	3,3%	1,2%
- bieżące	2 525 606			1,4%	
- majątkowe	3 683 324	2 099 000	57,0%	2,0%	1,2%
E. Środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich	7 000 000	10 510 000	150,1%	3,7%	6,1%
DOCHODY OGÓŁEM	186 956 884	171 657 000	91,8%	100,0%	100,0%



**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021-2022**

Dział, rozdział, grupa paragrafów	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	% zmiana
Razem	166 822 498	143 652 000	86,1%
010 Rolnictwo i łowiectwo	8 385	1 400	16,7%
01030 Izby rolnicze	1 400	1 400	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 400	1 400	100,0%
01095 Pozostała działalność	6 985	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	6 985	0	
020 Leśnictwo	30 000	28 000	93,3%
02001 Gospodarka leśna	30 000	28 000	93,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	21 000	110,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	11 000	7 000	63,6%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 440	0	
40001 Dostarczanie ciepła	34 440	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	34 440		
40002 Dostarczanie wody	20 000	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	20 000		
600 Transport i łączność	12 520 381	7 942 000	63,4%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 568 900	2 802 000	109,1%
dotacje na zadania bieżące	2 503 600	2 802 000	111,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	10 300	0	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 000	0	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	25 890	26 000	100,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	25 890	26 000	100,4%
60016 Drogi publiczne gminne	9 558 691	4 654 000	48,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 730	244 500	109,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	9 330 961	4 403 500	47,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 000	120,0%
60019 Płatne parkowanie	0	460 000	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	312 600	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	0	141 400	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 000	
60095 Pozostała działalność	366 900	0	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 300	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	86 600	0	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	
630 Turystyka	205 940	83 000	40,3%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 940	83 000	40,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	47 000	47 000	100,0%
dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 940	33 000	21,9%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 736 600	3 973 000	69,3%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 735 900	3 973 000	69,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	1 000	142,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 735 900	3 972 000	69,2%
710 Działalność usługowa	967 500	943 000	97,5%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000	220 000	81,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	20 000	66,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	240 000	200 000	83,3%
71035 Cmentarze	697 500	723 000	103,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 000	394 000	111,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	341 500	327 000	95,8%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
750 Administracja publiczna	13 969 075	14 434 000	103,3%
75011 Urzędy wojewódzkie	1 144 184	1 331 000	116,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 684	1 165 200	132,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	221 000	150 800	68,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	15 000	37,0%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000	436 000	114,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	55 000	55 000	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000	380 000	117,3%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 909 746	11 023 000	101,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 954 500	8 971 000	100,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 919 246	2 022 000	105,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	30 000	83,3%
75056 Spis powszechny i inne	54 127	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	565	0	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 562	0	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 940	300 000	125,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	20 600	187,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	228 940	279 400	122,0%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 118 918	1 292 000	115,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 500	1 118 000	116,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	158 418	173 000	109,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
75095 Pozostała działalność	122 160	52 000	42,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	122 160	52 000	42,6%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 671	7 000	104,9%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 671	7 000	104,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 671	7 000	104,9%
752 Obrona narodowa	2 729	3 000	109,9%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 729	3 000	109,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	600	1 200	200,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129	1 800	84,5%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 900	290 700	69,1%
75405 Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	100,0%
dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	100,0%
75412 Ochotnicze straże pożarne	102 000	111 600	109,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	9 600	114,3%
dotacje na zadania bieżące	93 000	90 000	96,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	12 000	2000,0%
75414 Obrona cywilna	4 000	4 600	115,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 000	4 600	115,0%
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 550	5 500	99,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 550	5 500	99,1%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	50 000	0	
75495 Pozostała działalność	234 350	144 000	61,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 900	68 500	127,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	180 450	75 000	41,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	
757 Obsługa długu publicznego	334 500	400 000	119,6%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	334 500	400 000	119,6%
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	334 500	400 000	119,6%
758 Różne rozliczenia	340 000	1 161 600	341,6%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	300 000	1 121 600	373,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	300 000	1 121 600	373,9%
75860 Euroregiony	40 000	40 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	40 000	40 000	100,0%

801 Oświata i wychowanie	48 921 612	50 406 200	103,0%
80101 Szkoły podstawowe	31 404 124	30 069 400	95,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 890 630	26 501 500	95,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 497 003	3 548 500	101,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 491	19 400	117,6%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	916 652	942 000	102,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 402	883 000	102,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	46 250	59 000	127,6%
dotacje na zadania bieżące	12 000	0	0,0%
80104 Przedszkola	9 409 976	10 448 500	111,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 000	2 905 000	106,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	479 901	321 500	67,0%
dotacje na zadania bieżące	6 211 575	7 220 000	116,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 000	133,3%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000	110 000	95,7%
dotacje na zadania bieżące	115 000	110 000	95,7%
80107 Świetlice szkolne	0	1 604 000	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 537 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.		67 000	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	96 000	120 000	125,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	70 000	80 000	114,3%
dotacje na zadania bieżące	26 000	40 000	153,8%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	87 600	268 000	305,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	87 600	268 000	305,9%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	886 500	973 000	109,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 198	556 500	113,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	395 802	415 500	105,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 000	66,7%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 932 913	3 108 300	106,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 055	290 900	131,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	11 858	17 400	146,7%
dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 800 000	103,7%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 971 004	2 144 000	108,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 596	2 037 600	108,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	89 408	104 400	116,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	375 359	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	375 359	0	
80195 Pozostała działalność	726 484	619 000	85,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000	202 000	103,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	516 484	402 000	77,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0%
851 Ochrona zdrowia	1 301 015	1 450 000	111,5%
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	10 000	166,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	14 000	10 000	71,4%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 247 600	1 430 000	114,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 318	361 300	106,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	472 482	522 700	110,6%
dotacje na zadania bieżące	434 800	546 000	125,6%
85195 Pozostała działalność	33 415	0	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 652		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	18 763		
852 Pomoc społeczna	6 742 655	6 568 000	97,4%
85202 Domy pomocy społecznej	1 123 000	1 200 000	106,9%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 123 000	1 200 000	106,9%
85203 Ośrodki wsparcia	700 299	769 000	109,8%
dotacje na zadania bieżące	700 299	769 000	109,8%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	22 000	122,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	18 000	22 000	122,2%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	47 622	46 000	96,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	47 622	46 000	96,6%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 791	525 500	75,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	121 500	121 500	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 291	404 000	70,0%
85215 Dodatki mieszkaniowe	401 776	390 000	97,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	177	0	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 599	390 000	97,1%
85216 Zasiłki stałe	525 825	493 400	93,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 400	4 400	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 425	489 000	93,8%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 153 911	2 489 000	115,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 822	2 137 000	111,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	213 864	341 800	159,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 225	10 200	71,7%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	766 154	448 100	58,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	5 100	5 100	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 054	443 000	58,2%
85295 Pozostała działalność	307 277	185 000	60,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 987	56 100	57,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	104 290	63 900	61,3%
dotacje na zadania bieżące	105 000	65 000	61,9%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	200 000	111,1%
85395 Pozostała działalność	180 000	200 000	111,1%
dotacje na zadania bieżące	180 000	200 000	111,1%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	590 446	423 100	71,7%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	293 000	266 000	90,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	25 000	78,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 000	1 000	100,0%
dotacje na zadania bieżące	260 000	240 000	92,3%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	297 446	157 100	52,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	42 440	0	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 006	157 100	61,6%
855 Rodzina	47 484 109	26 719 000	56,3%
85501 Świadczenia wychowawcze	34 970 824	14 255 722	40,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 440	41 760	15,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	51 560	26 343	51,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 652 824	14 187 619	40,9%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 532 882	11 513 900	99,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 001	710 661	76,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	152 540	116 898	76,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 454 341	10 686 341	102,2%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 737	0	0,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 737	0	0,0%
85504 Wspieranie rodziny	97 699	102 100	104,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 599	90 900	100,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	7 100	11 200	157,7%
85508 Rodziny zastępcze	610 000	610 000	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	610 000	610 000	100,0%

85513 Skł. na ubezpiecz. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypl. zas. dla op.	90 967	77 278	85,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	90 967	77 278	85,0%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000	160 000	88,9%
dotacje na zadania bieżące	180 000	160 000	88,9%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 685 140	16 736 000	106,7%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 900	55 000	49,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	110 900	55 000	49,6%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 554 700	11 508 000	109,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 900	700 200	152,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	10 095 100	10 801 800	107,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	6 000	352,9%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 353 400	1 470 000	108,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 200	1 070 000	110,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	360 200	375 000	104,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 064 600	1 128 000	106,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000	807 500	107,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	299 600	305 500	102,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000	398 000	94,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	172 300	130 000	75,4%
dotacje na zadania bieżące	25 200	0	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	204 500	268 000	131,1%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 300	1 175 000	109,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	1 000	200,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 069 800	1 174 000	109,7%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 000	1 000	
90095 Pozostała działalność	1 110 240	1 001 000	90,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 600	396 530	135,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	813 140	600 970	73,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 100	3 744 000	109,4%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000	298 000	60,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 800	102,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	204 000	186 200	91,3%
dotacje na zadania bieżące	55 000	70 000	127,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 000	10 000	5,0%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000	2 343 000	123,3%
dotacje na zadania bieżące	1 900 000	2 343 000	123,3%
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	20 000	100,0%
dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0%
92116 Biblioteki	962 100	1 083 000	112,6%
dotacje na zadania bieżące	962 100	1 083 000	112,6%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000	0	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	51 000		
926 Kultura fizyczna	7 897 300	8 139 000	103,1%
92601 Obiekty sportowe	6 326 000	6 793 000	107,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 000	3 376 000	111,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 215 000	3 372 000	104,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	45 000	102,3%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 000	0	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 571 300	1 346 000	85,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 000	118 000	26,6%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	364 300	488 000	134,0%
dotacje na zadania bieżące	261 000	310 000	118,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 000	430 000	85,5%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2022 ROK**I. DOCHODY**

Źródła dochodów budżetu gminy są określone ustawowo. Listę tych dochodów zawiera ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych mają rozstrzygnięcia w przepisach – ustawach regulujących kwestie tych dochodów. Gmina może dowolnie kształtować swoje dochody tylko w granicach określonych przepisami prawa. Planując dochody budżetowe na 2022 rok brano pod uwagę informacje wynikające z: analiz wykonania budżetu w 2021 r. oraz w latach poprzednich; pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów (w zakresie podatku PIT i subwencji); pisma otrzymanego od Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i zadania własne miasta), a także z zawartych umów na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących.

Opracowany plan dochodów spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Przygotowując plan dochodów kierowano się zasadą realnego i ostrożnego szacowania wpływów, opierano się na dotychczasowych doświadczeniach i analizach poszczególnych źródeł dochodów. Większość pozycji dochodów zaplanowanych zostało na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok. Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w kwotach wynikających z informacji otrzymanych od Wojewody Małopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwoty subwencji i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych określone zostały w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Ostateczne dane o kwotach środków z budżetu państwa będą znane po przyjęciu ustawy budżetowej na 2022 rok. Wówczas może się okazać, że koniecznym będzie wprowadzenie stosownych zmian w budżecie miasta.

Planowane dochody budżetowe na 2022 rok zamykają się kwotą 171.657.000 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 144.578.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 27.079.000 zł. Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe są to dochody z tytułu sprzedaży majątku, praw majątkowych, jak również dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast dochody bieżące są to wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. dochody własne w kwocie 86.425.580 zł, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne w kwocie 28.398.000 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 21.000.000 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 33.000.000 zł,
 - dochody z mienia gminnego w kwocie 7.130.200 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami 9.400.000 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.200.000 zł,
 - pozostałe dochody 7.297.380 zł,
2. subwencja ogólna w kwocie 27.751.578 zł, na którą składają się:
 - część oświatowa – 24.364.180 zł,
 - część wyrównawcza – 3.387.398 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa kwota 29.482.842 zł, w tym:
 - na bieżące zadania zlecone ustawami kwota 27.053.904 zł,
 - na realizację własnych zadań kwota 2.428.938 zł,
3. Środki na inwestycje z programu Polski Ład oraz z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w kwocie 13.900.000 zł,
4. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.510.000 zł,

4. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 1.488.000 zł,
5. pozostałe dotacje w kwocie 2.099.000 zł otrzymane z państwowych dotacji celowych związanych poprawą powietrza atmosferycznego i klimatu oraz modernizacją obiektów sportowych.

W tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej dokonano zestawienia przewidywanych dochodów za 2021 r. z dochodami planowanymi na rok 2022. Jak widać z przedstawionego zestawienia planowane dochody na 2022 rok są niższe od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022 o ponad 15 mln zł. Spadek dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone związany jest z tym, że od miesiąca czerwca 2022 r. świadczenia wychowawcze będą wypłacane wyłącznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Planowane dochody własne są niższe o ok. 3,5 mln zł. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów ubytek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Nowego Targu będzie wynosił aż 4 mln zł. Ubytek ten jest związany ze zmianami podatkowymi w ramach tzw. Polskiego Ładu. Są to szacunki, a faktyczne wykonanie dochodów może być niższe lub wyższe. Zaplanowano środki otrzymane w ramach Polskiego Ładu (w oparciu o informacje publikowane na stronach rządowych) oraz z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych (częściowo wynika to z podpisanych umów a częściowo ze złożonych wniosków – w przypadku braku dofinansowania zadania nie będą realizowane). Dochody zaplanowane ze środków z Unii Europejskiej wynikają z podpisanych umów.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 100.000 zł z Samorządu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu czynszu za najem terenów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- dotacje z sąsiednich gmin na zadania z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w kwocie 1.030.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 170.000 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na koszty oczyszczania drogi wojewódzkiej 26.000 zł,
- wpływy z opłat na miejskich parkingach 180.000 zł,
- dotacja ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 3.000.000 zł na realizację projektu związanego z budową strefy aktywności gospodarczej,
- środki z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w kwocie 4.700.000 zł,
- środki z Polskiego Ładu w kwocie 9.200.000 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu środków pozyskanych z Unii Europejskiej na odnowienie elewacji hotelu Herza przy ul. Jana III Sobieskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane w tym dziale dochody pochodzą głównie z majątku gminy, w tym w szczególności z najmu lokali użytkowych stanowiących zasób gminy, dzierżawy nieruchomości gruntowych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz ze

sprzedaży składników mienia gminnego. Łączne planowane dochody zamykają się kwotą 7.766.000 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w łącznej kwocie 7.266.000 zł:

- dochody z najmu i dzierżawy – 5.335.000 zł (w tym kwota 1.800.000 zł z tytułu dzierżawy majątku miejskiego na rzecz MZWiK sp. z o.o.),
- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 771.000 zł,
- odsetki od sprzedaży na raty i pozostałe – 20.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota – 1.140.000 zł (zwroty wnoszone przez najemców z tytułu mediów, dotyczy to głównie lokali komunalnych obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.),

2. Dochody majątkowe w łącznej kwocie 500.000 zł ze sprzedaży mieszkań komunalnych, raty za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu opłat cmentarnych w kwocie 630.000 zł i z dzierżaw w kwocie 5.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się dochody w łącznej kwocie 650.000 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie – 624.722 zł,
- 5% od dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, a pobieranych przez Urząd Miasta – 77 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w administrowaniu Urzędu Miasta – 20.000 zł,
- inne dochody (zwrot za media, z których korzysta zainstalowany w Urzędzie Miasta bankomat oraz automat z napojami itp.) – 5.201 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 6.716 zł z Krajowego Biura Wyborczego na zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz kwota 84 zł z innych dochodów.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 1.200 zł z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych w łącznej kwocie 62.592.000 zł z następujących tytułów:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 31.070.000 zł,
2. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1.930.000 zł,
3. z podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z podatku od nieruchomości kwota 21.000.000 zł,
 - z podatku rolnego kwota 54.000 zł,
 - z podatku leśnego kwota 63.000 zł,
 - z podatku od środków transportowych kwota 570.000 zł,
 - z wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 300.000 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn kwota 300.000 zł,
 - z wpływów z opłaty skarbowej kwota 1.300.000 zł,
 - z opłaty targowej kwota 1.000.000 zł,

- z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 1.200.000 zł,
- z opłaty reklamowej 150.000 zł,
- z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 250.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 2.270.000 zł,
- wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw kwota 1.060.000 zł (1.020.000 zł opłaty za parkowanie w specjalnej strefie parkowania, 40.000 zł renta planistyczna),
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 65.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień kwota 10.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

1) subwencje z budżetu państwa w kwocie 27.751.578 zł, w tym:

- część oświatowa 24.364.180 zł,
- część wyrównawcza 3.387.398 zł,

2) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji w kwocie 1.198.422 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę 2.223.000 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki oświatowe – 180.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 97.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez miejskie przedszkola – 130.000 zł,
- środki otrzymane z gmin sąsiednich, z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli nowotarskich – 250.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 366.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.200.000 zł, jako rekompensata za zmniejszenie opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, kwota ta została oszacowana w oparciu o szacowaną liczbę dzieci w przedszkolach prowadzonych na terenie miasta.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są m.in. następujące dochody:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami kwota 770.172 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia kwota – 768.822 zł,
 - dodatki dla pracowników OPS-u – 1.350 zł,
2. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota – 1.228.938 zł, w tym na:
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 265.041 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 183.618 zł,
 - zasiłki stałe kwota 447.667zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 40.485 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania kwota 292.127 zł,
3. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 80.000 zł,
4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 900 zł,

5. Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez OPS – 55.000 zł,
6. Odsetki od rachunku bankowego oraz od nienależnie pobranych świadczeń – 5.000 zł.
7. Zwroty świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości – 15.190 zł,
8. Inne opłaty – 12 800 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym planowane są m.in. następujące dochody:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze – 14.235.705 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota – 11.341.611 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 73.778 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 120.289 zł,
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień kwota – 100 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) wraz z odsetkami – 148.517 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.400.000 zł,
- zwrot kosztów egzekucji i odsetki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami w kwocie 30 000 zł,
- opłat i kar za gospodarcze wykorzystanie środowiska w kwocie 31 000 zł,
- z tytułu najmu i dzierżaw – 40 000 zł
- usług świadczonych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w kwocie 19.000 zł,
- opłaty produktowej w kwocie 1 000 zł,
- środki z UE w kwocie 7.330.000 zł, w tym kwota 2.200.000 zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, kwota 2.100.000 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii [...]”, kwota 3.000.000 zł na program ograniczania niskiej emisji oraz kwota 30.000 zł z tytułu realizacji projektu LIFE.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej magistralnej od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – 984 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację z Powiatu Nowotarskiego w kwocie 82.000 zł na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- 1) Dochody Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 3.125.000 zł, w tym:
 - z tytułu świadczonych usług (głównie wstęp na Miejską Pływalnię) kwota 2.679.000 zł,
 - z tytułu najmu miejskich obiektów kwota 278.000 zł,
 - zwrotu podatku VAT, wpływy od najemców za wykorzystane media jak również z innych dochodów - kwota 168 000 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na modernizację obiektów sportowych w kwocie 1.115. 000 zł.

Dane na temat prognozy dochodów budżetowych na 2022 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 przedstawia Tabela Nr 2. Z tabeli tej wynika, że nominalnie dochody w 2021 roku winny ukształtować się na poziomie o ok. 8% niższym

niż w roku 2021. Jest to spowodowane głównie niższymi planowanymi dochodami z dotacji na zadania zlecone oraz niższymi udziałami w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa.

II. WYDATKI

Zgodnie z przepisami art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą,
- programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Dokładne uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej. One też dopiero są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa. **Przepisy ustawy ustrojowej wyraźnie podkreślają, iż zadania własne realizowane są przez gminę we własnym zakresie, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i w ramach posiadanych możliwości finansowych.**

Opracowując plan wydatków bieżących na 2022 r. brano pod uwagę zgłaszane potrzeby jak również realne możliwości finansowe miasta. W 2022 r. dojdzie do kumulacji wielu bardzo niekorzystnych dla jednostek samorządowych zmian. Kolejny rok z rzędu następuje znaczący wzrost kosztów funkcjonowania oświaty i wychowania w związku z wprowadzeniem podwyżek dla nauczycieli, zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia, wzrostem kosztów energii i usług, przy jednoczesnym spadku liczby uczniów. Kwota subwencji oświatowej przyznana na 2022 r. z budżetu państwa nie dość, że nie uwzględnia faktu rosnących kosztów to jest jeszcze niższa w porównaniu z rokiem 2021 o 150 tys. zł. Wydatki bieżące zaplanowane na 2022 r. nie odzwierciedlają faktycznych potrzeb. Poziom bieżących dochodów nie pozwala na finansowanie szerokiego zakresu koniecznych zadań, jak choćby bieżące remonty infrastruktury będącej w posiadaniu miasta oraz wielu potrzebnych inwestycji.

Limit wydatków budżetowych miasta Nowego Targu na 2022 rok zaplanowano na kwotę **182.552.000 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące kwota 143.652.000 zł, co stanowi 78,7% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe kwota 38.900.000 zł, co stanowi 21,3% wydatków ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 57.200.251 zł, co stanowi 39,8% wydatków bieżących,
2. dotacje kwota 18.896.000 zł, co stanowi 13,1% wydatków bieżących m.in.:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MOK, Biblioteka) kwota 3.546.000 zł,
 - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy kwota 2.133.000 zł,
 - dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych kwota 10.150.000 zł,
 - dla podmiotów prywatnych prowadzących żłobki kwota 160 000 zł,

- zwrot innym gminom kosztów udzielonej przez nie dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na ich terenie w związku z przyjęciem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych w Nowym Targu – 220 000 zł,
 - dla Miejskiego Zakładu Komunikacji kwota 2.802.000 zł,
 - dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych kwota 50.000 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej) 27.786.460 zł, co stanowi 19,3% wydatków bieżących,
 4. obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) kwota 400.000 zł, co stanowi 0,3% wydatków bieżących budżetu miasta,
 5. rezerwy celowe i ogólna w kwocie 1.121.600 zł, co stanowi 0,8% wydatków bieżących,
 6. wydatki na projekty dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej 311.000 zł, co stanowi 0,2% wydatków bieżących,
 7. pozostałe wydatki kwota 37.933.689 zł, co stanowi 26,4% wydatków bieżących.

Zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiony został szczegółowo w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej, poszczególne pozycje zostały również opisane w części opisowej do załącznika dotyczącego inwestycji.

W tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej dokonano porównania przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2021 rok z wydatkami planowanymi na rok 2022. Wydatki bieżące planowane na 2022 r. są niższe o ok. 23 mln zł. Przy czym spadek ten związany jest ze zmianami prawnymi w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych. Od czerwca 2022 r. świadczenia te będą w całości wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w związku z czym zarówno dochody bieżące jak i wydatki bieżące będą w 2022 r. niższe o ok. 21 mln zł. Ponadto w 2021 r. realizowane są duże remonty dróg dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg, wydatki w tym zakresie są wyższe w 2021 r. od wydatków planowanych na 2022 r. o kwotę 4,6 mln zł. Według planu na 2022 r. największy wzrost wydatków bieżących dotyczy oświaty i wychowania – ok. 1,5 mln zł oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – ok. 1 mln zł (głównie dotyczy to systemu gospodarowania odpadami). Mając na uwadze rosnące koszty oświaty, na które miasto nie otrzymuje wystarczających środków w formie subwencji z budżetu państwa, wzrost płacy minimalnej, rosnące koszty energii i innych usług przy faktycznym spadku dochodów bieżących wynikającym ze zmian wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, ograniczane są wydatki bieżące na inne cele.

Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się przekazanie składek na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z podatku rolnego, tj. 1.400 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł zaplanowano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Województwa Małopolskiego.

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym wynagrodzenie dla leśniczego kwota 21.000 zł oraz 7.000 zł na zakup sadzonek i inne niezbędne zakupy.

Dział 600 Transport i łączność

Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” wynosi 31.452.000 zł.

W ramach lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji przewiduje się dotację przedmiotową do działalności bieżącej w kwocie 2.802.000 zł.

W ramach wydatków na drogi publiczne krajowe zaplanowano wydatki w kwocie 26.000 zł w związku z umową zawartą z Samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 957. Województwo Małopolskie w 100% pokrywa wydatki ponoszone przez Miasto Nowy Targ na ten cel.

W ramach wydatków na drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację dla Powiatu Nowotarskiego w kwocie 35.000 zł na dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Grel z ul. Św. Anny.

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się wydać kwotę 28.079.000 zł na wydatki bieżące i realizację zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.654.000 zł. Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.

- I. Wydatki bieżące Urzędu Miasta zaplanowano na kwotę 4.312.000 zł, w tym m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg – 1.900.000 zł,
 - remonty bieżące ulic i mostów – 1.900.000 zł,
 - nadzór nad akcją zimową – 39.000 zł,
 - oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe oraz inne wydatki – 211.000 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe i oc – 20.000 zł,
 - wydatki bieżące z realizacją projektu utworzenia strefy aktywności gospodarczej – 242.000 zł.
- II. Wydatki bieżące Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji 342.000 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami 204.500 zł, kwota 137.500 zł przeznaczona zostaje na pozostałe wydatki związane są z bieżącymi drobnymi naprawami, zakup i montaż oznakowania.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne to kwota ogółem 23.425.000 zł, w tym:

Rozbudowa drogi ul. Ustronie - etap I - dokumentacja projektowa	66 000
Rozbudowa ul. Stawiska - dokumentacja projektowa	109 000
Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu	2 600 000
Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu	1 900 000
Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	9 700 000
Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego	680 000
Przebudowa drogi dojazdowej do Miejskiego Centrum Kultury	300 000
Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Podhalańskiej	370 000
Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa	3 700 000
Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą (wod.-kan. Kan. deszczowa, oświetlenie) na terenie miasta Nowy Targ	4 000 000

W ramach rozdziału płatne parkowanie zaplanowano kwotę 510.000 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 460.000 zł oraz kwotę 50.000 zł na zakup 2 parkomatów. W ramach wydatków bieżących na obsługę specjalnej strefy parkowania oraz parkingów przy ul. Harcerskiej, ul. Kościuszki oraz przy Miejskiej Hali Lodowej zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 312.600 zł, pozostała kwota niezbędna jest na inne koszty jak: koszty prowadzenia egzekucji, opłaty bankowe, odzież ochronna dla pracowników, dostęp do systemów informatycznych obsługujących parkomaty, zakup niezbędnego wyposażenia.

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 83.000 zł, w tym kwota 33.000 zł na realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej związanego z odnową elewacji dawnego hotelu Herza oraz kwota 50.000 zł na wydatki związane z promocją turystyki – wykonanie tablic informacyjnych, wydatki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej, kwota 3 000 zł i inne wydatki.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 340.000 zł na realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej związanego z odnową elewacji dawnego hotelu Herza.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.973.000 zł, w tym:

- zakup energii – 870.000 zł (energia ciepła i koszty wody – opłaty te są zwracane przez najemców),
- zakup usług remontowych – 300.000 zł (wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych oraz drobne remonty lokali komunalnych),
- zakup usług – 490.000 zł (usługi związane z utrzymanie lokali komunalnych wydatki, szacunki nieruchomości, operaty geodezyjne i geodezyjno – prawne do komunalizacji, ogłoszenia w prasie),
- wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. za usługi w zakresie zarządzenia i administrowania zasobem komunalnym – 1.000.000 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowane inwestycje drogowe – 957.000 zł,
- opłaty za odpady komunalne i inne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 254.000 zł (zwracane przez najemców),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50.000 zł (wpisy do ksiąg wieczystych i inne),
- koszty postępowań sądowych – 32.000 zł (koszty egzekucji i opłaty sądowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku – 8.500 zł,
- podatek od nieruchomości i inne drobne wydatki – 2.500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 1.000.000 zł na wykup nieruchomości pod inwestycje miejskie (głównie pod planowane drogi) oraz kwotę 10.000 zł na dofinansowanie modernizacji strzelnicy sportowej LOK.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 943.000 zł, w tym m.in.:

1. prace urbanistyczne: materiały przedplanistyczne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dokumentacje niezbędne dla lokalizacji inwestycji celów publicznych, kserokopie map, obwieszczenia w prasie, koncepcje do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz obsługa komisji architektoniczno-urbanistycznej, kwota 220 000 zł,

2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych kwota 723.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 394.000 zł, zakup usług 245.200 zł, inne wydatki 83.800 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 400.000 zł na następujące zadania:

Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym	150 000
Modernizacja Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym	200 000
Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	50 000

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 14.484.000 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 1.331.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 1.165.200 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 165.800 zł, w tym: wpłaty na PFRON i ZFŚS 45.800 zł, zakup materiałów i wyposażenia 39.500 zł, zakup usług pocztowych, dzierżawa urządzeń kserograficznych i drukarskich i inne usługi 57.500 zł, inne wydatki – 23.000 zł.

Zadania te realizuje 16 pracowników Urzędu Miasta (15,5 etatu). Zadania zlecone obejmują m.in. zadania z zakresu: ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, ewidencja akt Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy obrony cywilnej i wojskowości. Na realizację zadania Wojewoda Małopolski ma przekazać dotację w kwocie 624.722 zł.

Wydatki na działalność Rady Miasta zaplanowano w kwocie 436.000 zł, w tym diety radnych kwota 380.000 zł, zakup usług kwota 36 000 zł (publikacje i druk komunikatów, usługi kserograficzne, fotograficzne, gastronomiczne, transmisja z obrad sesji RM w NTVK, szkolenia radnych, przewóz osób, wykonanie medali, teczek i dyplomów), zakup materiałów 15 000 zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, artykuły spożywcze, materiały biurowe, zakup licencja oprogramowania Legislator), koszty postępowań sądowych i usługi prawnicze kwota 5 000 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 11.023.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 8.971.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane są z kosztami zatrudnienia 108 pracowników merytorycznych oraz 11 pracowników obsługi. Kwota zaplanowana na wynagrodzenia obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta składają się następujące pozycje:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary ochronne, odzież ochronna, inne świadczenia wynikające z przepisów bhp) – 30.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 170.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 420.000 zł (zakup akcesoriów komputerowych, eksploatacyjnych, w tym programów i licencji, aktualizacje oraz zakup sprzętu komputerowego, materiały biurowe, papier, środki czystości, materiały gospodarczych, elektrycznych, w tym lampy oświetleniowe, żarówki, zakup

wyposażenia, mebli, maszyn i urządzeń, zakup pomocy naukowych i książek, prenumerata prasy i publikatorów),

- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 250.000 zł,
- remont budynku UM – 50.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.000 zł,
- zakup usług 680.000 zł (wydatki związane z nadzorami nad programami komputerowymi, serwerami oraz odnowienia certyfikatów do podpisu elektronicznego, usługi drukarskie, zakup druków, oprawa dokumentów ogłoszenia prasowe i radiowe, redagowanie kolumny informacyjnej, inne ogłoszenia, monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja sieci telefonicznej, przeglądy, wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 33.000 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe – 52.000 zł,
- ubezpieczenie majątku stanowiącego własność miasta (budynki, sprzęt, samochody) – 15.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 195 000 zł,
- szkolenia pracowników – 60.000 zł (szkolenia zewnętrzne, wyjazdy na szkolenia),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 14 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 10.000 zł,
- inne wydatki 14.000 zł.

Wydatki na opłaty z tytułu egzekucji należności podatkowych i niepodatkowych prowadzonej przez organy skarbowe i komorników sądowych 100.000 zł, koszt opinii rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych 31.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowana została kwota 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Urzędu Miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 300.000 zł. Zakres realizowanych wydarzeń uzależniony jest od wysokości środków pozyskanych od sponsorów. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowić będzie: organizacja Targów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, impreza Przywitanie Lata oraz mniejsze imprezy: Ferie Zimowe, Trial Country, Dzień Papieski, i inne imprezy. Ponadto planuje się zakup usług internetowych - promocje w mediach społecznościowych - Instagram, Facebook - Stolica Podhala; Raut Burmistrza; zakup materiałów promocyjnych, zakup wiązanek na uroczystości, utrzymanie hot spotów WI-FI w Rynku i Parku.

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Usług Wspólnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.292.000 zł, w tym 1.118.000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników oraz kwota 174.000 zł na bieżące potrzeby jednostki.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł na usługi doradcze w zakresie rozliczeń podatku VAT oraz 2.000 zł na składki z tytułu członkostwa w Koalicji Marek Ziem Górskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach działu planuje się aktualizację rejestru wyborców za kwotę 7.000 zł (zadanie finansowane z dotacje z budżetu państwa).

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 1.800 zł na zwrot wynagrodzenia dla osób biorących w ćwiczeniach wojskowych (koszty te zwracane są przez budżet państwa) oraz w kwocie 1.200 zł na organizację szkolenia z zakresu obrony narodowej (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie 330.700 zł w tym:

1. dodatkowe patrole Policji – 25 000 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 111.600 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym kwota 5.500 zł,
4. obsługa monitoringu miejskiego – 144.000 zł,
5. wydatki na obronę cywilną 4.600 zł,
6. dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Targu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego – 20.000 zł,
7. dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu specjalistycznego – 20.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie 400.000 zł na spłatę w 2022 roku odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 331.600 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 790.000 zł, w tym: na finansowanie skutków zmian płac i wypłatę odpraw emerytalnych kwota 300.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 440.000 zł oraz na finansowanie remontów gminnych obiektów kwota 50 000 zł.

Na rezerwę celową na inwestycje zabezpiecza się kwotę 249.000 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł na składki w Euroregionie Tatry.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 50.406.200 zł. Planowane na 2022 r. wydatki bieżące są o ok. 2 mln zł wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2021. Jest to spowodowane wprowadzonymi podwyżkami dla nauczycieli, wzrostem płacy minimalnej oraz znacznym wzrostem wydatków na przedszkola i kształcenie specjalne.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przewiduje się, że wydatki na utrzymanie i rozwój szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ zamkną się kwotą 30.069.400 zł, w tym na: wynagrodzenia wraz z narzutami 26.501.500 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania

szkół w kwocie 3.567.900 zł, w tym największe koszty to: zakup energii (prąd, woda i gaz) 1.402.000 zł, ZFŚS kwota 1.007.000 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia kwota 414.000 zł, zakup usług kwota 387.000 zł (opłaty za ścieki, przeglądy techniczne, transport na zajęcia szkolne itp.), zakup usług remontowych 135.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została kwota 980.000 zł, w tym:

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 - dokumentacja projektowa	160 000
Budowa sali gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 11 - dokumentacja projektowa	170 000
Modernizacja tarasu wejściowego do Szkoły Podstawowej nr 6 - dokumentacja projektowa	30 000
Remont Sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 5	250 000
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	290 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2	80 000

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności klas „0” w szkołach podstawowych. Koszty ogółem tego zadania zamkną się kwotą 942.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 883.000 zł, pozostałe wydatki 59.000 zł (ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych i inne).

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 10.448.500 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- 2 miejskie przedszkola publiczne – 3.228.500 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.905.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 323.500 zł, w tym największe pozycje to: ZFŚS 117.500 zł, energia (prąd, gaz i woda) 90.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 44.000 zł, zakup usług 33.000 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 7.000.000 zł,
- zwrot innym gminom kosztów udzielonej przez nie dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na ich terenie w związku z przyjęciem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych w Nowym Targu – 220.000 zł.

W celu wyliczenia dotacji dla przedszkoli prywatnych założono, że do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Nowy Targ uczęszczać będzie średniorocznie 313 dzieci, a do prywatnych 698 dzieci.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 20.000 zł planuje się zakup maszyny parowej do utrzymania czystości w budynku przedszkola na Kowańcu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Projektuje się, że do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczać będzie 21 dzieci. Na potrzeby ich działalności zabezpieczona została dotacja w kwocie 110.000 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne zabezpiecza się środki w kwocie 1.604.000 zł, największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1.537.000 zł oraz odpis na ZFŚS – kwota 49.000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w kwocie 120.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem uczniów niepełnosprawnych z ich miejsca zamieszkania do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Obowiązek finansowego wspierania nauczycieli w doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Odpis na to zadanie zaprojektowano w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli. W szczególności wydatki te przeznaczone będą na dopłaty do czesnego dla podnoszących kwalifikacje nauczycieli oraz organizowane szkolenia i seminaria. W pozycji tej zaplanowana jest kwota 268.000 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki rozdziału w kwocie 973.000 zł związane są z zatrudnieniem pracowników segmentu żywieniowego i przygotowywaniem posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rodzice dzieci uiszczają tylko opłaty za tzw. wsad do kotła (surowce i półprodukty do sporządzania posiłków). Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 556.500 zł, zakup środków żywności – 327.000 zł, zakup energii – 30.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.000 zł, ZFŚS 18.000 tys. zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 3.108.300 zł, w tym dotacja 2.800.000 zł dla prywatnych przedszkoli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych uczniów w klasach podstawowych i gimnazjalnych, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 2.144.000 zł, w tym największy wydatek stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.037.600 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Limit wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 619.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik” oraz inne wydatki 98 000 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 324.000 zł,
- wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z niezyskaniem średnich wynagrodzeń miesięcznych gwarantowanych ustawą w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego, zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli – 100.000 zł,
- fundusz zdrowotny – 15 000 zł,
- realizacja programów na rzecz uczniów, konkursy i inne – 82.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.450.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się kwotę 20 000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 1.430.000 zł, w tym m.in.:

- prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych przez placówki szkolno - wychowawcze sektora finansów publicznych 282.000 zł,
- programy profilaktyczne, kampanie, festyny, kolonie, półkolonie i zimowiska profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych, programy terapeutyczne, pomoc psychologiczna – 466.000 zł,
- utrzymanie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25.000 zł,
- prowadzenie Poradni Terapii Uzależnień – 11 000 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne miasta w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego 105.000 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne miasta z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 415.000 zł,
- dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej – 120.000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 6 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowana jest kwota 6.568.000 zł, w tym na:

1. opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki społecznej na terenie kraju kwota 1.200.000 zł,
2. finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 769.000 zł, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu, zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa,
3. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 22.000 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie finansowane głównie z dotacji - łączna kwota wydatków 46.000 zł,
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne) przewidywana kwota wydatków 525.500 zł, zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa,
6. dodatki mieszkaniowe kwota 390 000 zł,
7. zasiłki stałe kwota 493.400 zł, zadanie finansowane głównie z dotacji,
8. funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 2.489.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 2.137.000 zł, na pozostałe koszty składają się głównie: ZFŚS 55.000 zł, zakup usług 160.100 zł, opłaty za najem powierzchni biurowych 51.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł. Zadanie częściowo jest dofinansowane z budżetu państwa,
9. pomoc w zakresie dożywiania kwota 448.100 zł, która przeznaczona jest na dożywianie dzieci oraz dorosłych uprawnionych do tych świadczeń, zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa, ponadto planuje się przekazać

dotację w kwocie 65 000 zł do zadań w zakresie utrzymania stołówki dla osób niezaradnych życiowo,

10. prowadzenie Klubu „Seniora” przy Al. Tysiąclecia 42, w tym zatrudnienie kierownika, instruktorów oraz koszty mediów i inne wydatki kwota 120.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planowana jest kwota 200.000 zł, w tym:

- dotacja w kwocie 178.000 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarstwa w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej,
- kwota 22.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji zajmujących się aktywizacją środowiska seniorów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 423.100 zł, w tym:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez przedszkola miejskie planuje się wydatki w kwocie 26.000 zł oraz dotację w kwocie 240 000 zł dla podmiotu prywatnego, który realizuje to zadanie,
- na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, którym to świadczenie przysługuje kwota 140.000 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, które przyznawane są przez dyrektorów szkół kwota 17.100 zł.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu ujęte zostały następujące wydatki:

1. realizacja programu 500+ kwota 14.255.722 zł (w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń),
2. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 11.513.900 zł,
3. zadania z zakresu wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystentów rodziny kwota 102.100 zł,
4. świadczenia dla rodziców z tytułu pobytu ich dzieci w żłobkach na terenie miasta kwota 160.000 zł,
5. dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Nowego Targu w rodzinach zastępczych kwota 610 000 zł,
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione 77.278 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 25.907.000 zł, w tym na zadania bieżące kwota 16.736.000 zł i na zadania inwestycyjne kwota 9.171.000 zł. Zadania tego działu realizuje Urząd Miasta, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. W ramach tego działu realizowane następujące zadania:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących w kwocie 55 000 zł sfinansowane zostanie utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W związku z istniejącymi obowiązkami gminy w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie wydatki bieżące w kwocie 11.508.000 zł. Szacuje się, że koszty usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z usługą ich ważenia zamkną się kwotą 10.000.000 zł, na koszty osobowe pracowników Urzędu Miasta wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą systemu, wpłaty na PFRON, ZFŚŚ i inne zaplanowano kwotę 499.000 zł, na koszty egzekucji zaległości i inne wydatki kwota 12.000 zł. Na koszty obsługi przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zabezpieczono kwotę 997.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Przewiduje się, że w ramach wydatków bieżących będą finansowane następujące zadania:

1. oczyszczanie ulic miasta po zimie i inne wydatki kwota 1.440.000 zł – zadanie realizowane przez ZGZiR, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.070.000 zł, pozostałe wydatki kwota 370.000 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 25 000 zł, PFRON 20.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 107.000 zł, ZFŚŚ 26.000 zł, zakup usług 120.000 zł),
2. czyszczenie rowów odwadniających – 30 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania bieżące z tego zakresu w całości na terenie miasta realizuje ZGZiR. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.148.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 807.500 zł, pozostałe wydatki 340.500 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 15.000 zł, PFRON 12.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 170.000 zł, ZFŚŚ 22.500 zł, zakup usług 60 000 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 20.000 zł na zakup nożyc do cięcia gałęzi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 398.000 zł, w tym: 268.000 zł na realizację projektów 3. dofinansowanych z Unii Europejskiej (program LIFE - 114.000 zł, montaż instalacji fotowoltaicznych – 24.000 zł, wymiana pieców – 130.000 zł), 100.000 zł na zwrot udziałów wniesionych przez mieszkańców na realizację programu gazyfikacji miasta, 30.000 zł na realizację programu Czyste Powietrze.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe	1 290 000
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	3 500 000
Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ	3 826 000
Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ	250 000

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta oraz konserwacją tego oświetlenia w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.175.000 zł, w tym m.in.:

- zakup energii – 770.000 zł,
- zakup usług remontowych – 309.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprawności oświetlenia, w tym dzierżawa słupów od Zakładu Energetycznego – 46.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł na dobudowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł, obowiązek zaplanowania tego typu wydatku wynika z przepisów regulujących kwestie opłat produktowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki ogółem w kwocie 1.186.000 zł, w tym zadania bieżące kwota 1.001.000 zł oraz kwota 185.000 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1. realizację zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na łączną kwotę 330.000 zł, w tym: program opieki nad zwierzętami (130 000 zł), edukacja ekologiczna, monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci, unieszkodliwianie wyrobów z azbestu i inne działania w zakresie ochrony środowiska (200.000 zł),
2. realizacja zadań przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji na łączną kwotę 633.000 zł, w ramach tych wydatków realizowane są zadania związane z dozorem kotłowni centralnej i koszty energii, utrzymanie fontann i dozór innych obiektów komunalnych, utrzymanie ścieżek rowerowych, realizacja obowiązków inkasa opłaty targowej oraz nadzór nad tzw. targiem maślanym na ul. Nadwodniej, w ramach tej kwoty największe wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 391.200 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł, zakup energii – 52.500 zł, zakup usług – 60.000 zł, wydatki na ubezpieczenie majątku i oc – 23.000 zł,
3. środki na zlecenie opracowań i analiz na potrzeby wniosków o dotacje z UE kwota 30.000 zł,
4. wydatki związane z realizacją obowiązków w zakresie poboru opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej oraz innymi zadaniami w zakresie ochrony środowiska – 8.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się następujące zadania:

Dokumentacja przyszłych inwestycji	150 000
Zagospodarowanie terenu wraz z boiskiem i placem zabaw na os. Topolowym - prace projektowe	35 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3.744.000 zł zaplanowano na:

1. sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich oraz wydawnictw i pozostałych wydatków kwotą 298.000 zł, w tym dotacje w kwocie 70 000 zł dla podmiotów niepublicznych prowadzących działalność nie nastawioną na zyski, a realizujących

- zadania własne miasta w zakresie imprez promujących kulturę miasta, środowisko twórcze i dziedzictwo kulturalne,
2. dotację w kwocie 2.343.000 zł dla Miejskiego Centrum Kultury, w tym środki na organizację Jarmarku Podhalańskiego, na wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum w Ratuszu, Muzeum Drukarstwa, zabytkową wieżą wodną, budynkiem dawnego dworca PKP, miejską orkiestrą i regionalnymi zespołami tanecznymi,
 3. dofinansowanie w ramach porozumień działalności obcych instytucji kultury działających na terenie miasta Nowego Targu tj. Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych kwotą 20 000 zł,
 4. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na działalność statutową kwota 1.083.000 zł, w tym wydatki na zapewnienie utrzymania certyfikatu Biblioteka+.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 11.069.000 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej – kwota 310.000 zł,
- stypendia sportowe wraz ze składkami ZUS - 512.000 zł,
- utrzymanie narciarskich tras biegowych – kwota 120.000 zł,
- najem sztucznego lodowiska – 160.000 zł,
- finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności organizacja imprez sportowych, dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, realizację programów z zakresu sportu skierowanych do dzieci z nowotarskich szkół podstawowych, – kwota 112.000 zł,
- realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 50.000 zł,
- utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta będących w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – kwota 6.793.000 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne kwota 3.361.000 zł, odzież ochronna i inne świadczenia dla pracowników kwota 45.000 zł, wpłaty na PFRON 45.000 zł, zakup energii (prąd, gaz i woda) 1.500.000 zł, zakup usług pozostałych 800.000 zł – usługi sprzątnięcia, ścieki, przeglądy i inne, remonty 300.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 360.000 zł, podatek VAT 150.000 zł, ZFŚS 83.000 zł, podatek od nieruchomości 20.000 zł, ubezpieczenie majątku i opłata za śmieci 78.000 zł, szkolenia, delegacje i inne 51.000 zł).

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo - rekreacyjnym	300 000
Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	2 240 000
Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	160 000
Wymiana chłodziwy glikolu na Miejskiej Hali Lodowej	100 000
Zakup ciągnika z pługiem do odsnieżania murawy	130 000

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 21.300.000 zł zakłada się przychody w kwocie 5.000.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek preferencyjnych przewidzianych do

zaciągnięcia na sfinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, przychody w kwocie 10.000.000 zł z tytułu lokat zakładanych w trakcie roku, przychody w kwocie 100.000 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta oraz wolne środki pozostające z rozliczenia 2021 r. w kwocie 6.400.000 zł (planuje się, że na koniec 2021 r. pozostaną wolne środki m.in. z kwoty na uzupełnienie dochodów, która zgodnie w piśmie Ministerstwa Finansów wpłynie na rachunek miasta końcem 2021 r.).

Rozchody budżetowe związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek zaplanowane zostały w kwocie 505.000. zł. W ramach rozchodów została również zaplanowana kwota 10.000.000 zł na zakładane w trakcie roku lokaty oraz kwota 100 000 zł na pożyczki dla podmiotów realizujących projekty dofinansowane z Unii Europejskiej. Na 2022 r. przypadają spłaty następujących pożyczek:

- pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola nr 2 w Nowym Targu – kwota spłacanej raty – 90.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup polewaczko-zamiatarki – kwota spłacanej raty – 135.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2019 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy Miejskiej Hali Lodowej – kwota spłacanej raty – 280.000 zł.

Prognozowane spłaty zadłużenia nie spowodują zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do realizacji w budżecie miasta na 2022 r. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty w 2022 r. mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, że na koniec 2022 roku zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zamknie się kwotą 22.460.000 zł. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że planowane dochody, jak również ostateczne koszty realizacji zadań mogą w trakcie 2022 roku ulegać zmianom w zależności od sytuacji gospodarczej i koniunktury na rynku krajowym jak i europejskim.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

