

Projekt

z dnia 27 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**BURMISTRZ**  
*mgr Grzegorz Watycha*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie miasta**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 2.000.000 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 1.513.000 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.570.000 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 129.025 zł oraz zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 357.975 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „DOCHODY” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2022 rok” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dodaje się załącznik nr 13 "Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok" zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Łukasz Dłubacz*

**ADWOKAT**

*Artur Pustówka*



## Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie ulega zmianie. Ponadto w związku z uchwałą nr KI.411.21.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19.01.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały Budżetowej Miasta Nowy targ na 2022 w części dotyczącej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji dokonuje się aktualizacji załącznika dotyczącego planu finansowego MZK w celu zachowania proporcji wynikającej z art. 15 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

### Dochody:

W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 zł z tytułu środków z tzw. Polskiego Ładu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi maksymalna kwota transzy dochodów z tego źródła będzie w roku 2022 niższa niż pierwotnie zakładano.

### Wydatki:

1. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 230.000 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu” w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2021 na rok 2022.
2. W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 270.000 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry”. W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz prowadzonym postępowaniem przetargowym istnieje konieczność zwiększenia środków zaplanowanych na realizację tego zadania.
3. W rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych. Wydatki te zostaną sfinansowane ze środków, które zostały zwrócone przez jednostkę z tytułu rozliczenia wydatków za 2021 r.
4. W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł na modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego.
5. W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.190.000 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ” w związku z tym, że zobowiązania z tytułu budowy PSZOK zostały w całości uregulowane w 2021 r. i środki te nie są potrzebne w 2022 r., w 2022 r. poniesione będą jedynie wydatki związane z zakupem samochodu do transportu odpadów.

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Watycha

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - DOCHODY

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par   | plan przed<br>zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień  |
|---|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b>   | 173 878 182,82         | 0,00        | 2 000 000,00 | 171 878 182,82 |
| 600   | 19 426 000,00          | 0,00        | 2 000 000,00 | 17 426 000,00  |
| 60016   | 12 370 000,00          | 0,00        | 2 000 000,00 | 10 370 000,00  |
| - dochody majątkowe   | 12 200 000,00          | 0,00        | 2 000 000,00 | 10 200 000,00  |
| 6350  | 9 200 000,00           | 0,00        | 2 000 000,00 | 7 200 000,00   |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |                        |             |              |                |

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

| Dokładność / kolejność<br>dział-rodz |  | plan przed<br>zmianami | zwiększenia       | zmniejszenia        | plan na dzień         |
|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Razem:</b>                        |  | <b>189 753 182,82</b>  | <b>677 000,00</b> | <b>2 190 000,00</b> | <b>188 240 182,82</b> |
| 600                                  | Transport i łączność                               | 34 428 400,00          | 230 000,00        | 0,00                | 34 658 400,00         |
| 60016                                | Drogi publiczne gminne                             | 30 989 000,00          | 230 000,00        | 0,00                | 31 219 000,00         |
|                                      | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010                     | 26 760 000,00          | 230 000,00        | 0,00                | 26 990 000,00         |
|                                      | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010                     | 17 060 000,00          | 230 000,00        | 0,00                | 17 290 000,00         |
| 630                                  | Turystyka  | 423 000,00             | 270 000,00        | 0,00                | 693 000,00            |
| 63003                                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | 423 000,00             | 270 000,00        | 0,00                | 693 000,00            |
|                                      | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010                     | 340 000,00             | 270 000,00        | 0,00                | 610 000,00            |
|                                      | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010                     | 100 000,00             | 70 000,00         | 0,00                | 170 000,00            |
|                                      | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010                     | 240 000,00             | 200 000,00        | 0,00                | 440 000,00            |
| 730                                  | Administracja publiczna                            | 15 194 000,00          | 57 000,00         | 0,00                | 15 251 000,00         |
| 73085                                | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 292 000,00           | 57 000,00         | 0,00                | 1 349 000,00          |
|                                      | Wydatki bieżące wg UoFP 2010                       | 1 292 000,00           | 57 000,00         | 0,00                | 1 349 000,00          |
|                                      | Wydatki bieżące wg UoFP 2010                       | 1 118 000,00           | 57 000,00         | 0,00                | 1 175 000,00          |
| 734                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 347 200,00             | 120 000,00        | 0,00                | 467 200,00            |
| 73495                                | Pozostała działalność                              | 144 000,00             | 120 000,00        | 0,00                | 264 000,00            |
|                                      | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010                     | 0,00                   | 120 000,00        | 0,00                | 120 000,00            |
|                                      | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010                     | 0,00                   | 120 000,00        | 0,00                | 120 000,00            |
| 900                                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 29 243 000,00          | 0,00              | 2 190 000,00        | 27 053 000,00         |
| 90002                                | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | 14 660 000,00          | 0,00              | 2 190 000,00        | 12 470 000,00         |
|                                      | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010                     | 3 125 000,00           | 0,00              | 2 190 000,00        | 935 000,00            |
|                                      | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010                     | 3 110 000,00           | 0,00              | 2 190 000,00        | 920 000,00            |

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - Szczegółowy plan inwestycji na 2022 rok

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par-poz |   | plan przed<br>zmianami | zwiększenia       | zmniejszenia        | plan na dzień        |
|---|---|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                 |   | <b>45 574 000,00</b>   | <b>620 000,00</b> | <b>2 190 000,00</b> | <b>44 004 000,00</b> |
| 600   | Transport i łączność  | 26 845 000,00          | 230 000,00        | 0,00                | 27 075 000,00        |
| 60016   | Drogi publiczne gminne  | 26 760 000,00          | 230 000,00        | 0,00                | 26 990 000,00        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 060 000,00          | 230 000,00        | 0,00                | 17 290 000,00        |
| 120   | Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szaflów w Nowym Targu                                     | 2 130 000,00           | 230 000,00        | 0,00                | 2 360 000,00         |
| 630   | Turystyka   | 340 000,00             | 270 000,00        | 0,00                | 610 000,00           |
| 63003   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 340 000,00             | 270 000,00        | 0,00                | 610 000,00           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00             | 70 000,00         | 0,00                | 170 000,00           |
| 20  | Odnowa fasady dawnego hotelu Hertza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry | 100 000,00             | 70 000,00         | 0,00                | 170 000,00           |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                   | 200 000,00        | 0,00                | 200 000,00           |
| 15  | Odnowa fasady dawnego hotelu Hertza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry | 0,00                   | 200 000,00        | 0,00                | 200 000,00           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 40 000,00              | 120 000,00        | 0,00                | 160 000,00           |
| 75495   | Pozostała działalność   | 0,00                   | 120 000,00        | 0,00                | 120 000,00           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                   | 120 000,00        | 0,00                | 120 000,00           |
| 06  | Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego   | 0,00                   | 120 000,00        | 0,00                | 120 000,00           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 12 436 000,00          | 0,00              | 2 190 000,00        | 10 246 000,00        |
| 90002   | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 125 000,00           | 0,00              | 2 190 000,00        | 935 000,00           |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 100 000,00           | 0,00              | 1 100 000,00        | 0,00                 |
| 01  | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ                  | 1 100 000,00           | 0,00              | 1 100 000,00        | 0,00                 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 090 000,00           | 0,00              | 1 090 000,00        | 0,00                 |
| 01  | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ                  | 1 090 000,00           | 0,00              | 1 090 000,00        | 0,00                 |

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

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

| <b>Pozycja</b>   | <b>Plan przed zmianami</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>I. Planowane DOCHODY</b>  | <b>173 878 182,82</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2 000 000,00</b> | <b>171 878 182,82</b>   |
| a) dochody bieżące   | 146 799 182,82             |                    |                     | 146 799 182,82          |
| b) dochody majątkowe   | 27 079 000,00              |                    | 2 000 000,00        | 25 079 000,00           |
| <b>II. Planowane WYDATKI</b>   | <b>189 753 182,82</b>      | <b>677 000,00</b>  | <b>2 190 000,00</b> | <b>188 240 182,82</b>   |
| a) wydatki bieżące   | 144 179 182,82             | 57 000,00          |                     | 144 236 182,82          |
| b) wydatki inwestycyjne  | 45 574 000,00              | 620 000,00         | 2 190 000,00        | 44 004 000,00           |
| <b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>   | <b>-15 875 000,00</b>      | <b>-677 000,00</b> | <b>-190 000,00</b>  | <b>-16 362 000,00</b>   |
| <b>IV. Finansowanie</b>  | <b>15 875 000,00</b>       | <b>677 000,00</b>  | <b>190 000,00</b>   | <b>16 362 000,00</b>    |
| <b>V. PRZYCHODY - razem</b>  | <b>26 480 000,00</b>       | <b>487 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>26 967 000,00</b>    |
| w tym:   |                            |                    |                     |                         |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) | 0,00                       | 129 025,00         |                     | 129 025,00              |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)  | 11 380 000,00              | 357 975,00         |                     | 11 737 975,00           |
| - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)   | 100 000,00                 |                    |                     | 100 000,00              |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)   | 5 000 000,00               |                    |                     | 5 000 000,00            |
| - przelewy z rachunków lokat (§994)  | 10 000 000,00              |                    |                     | 10 000 000,00           |
| <b>VI. ROZCHODY - razem</b>  | <b>10 605 000,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>10 605 000,00</b>    |
| w tym:   |                            |                    |                     |                         |
| - pożyczki do udzielenia (§991)  | 100 000,00                 |                    |                     | 100 000,00              |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)  | 505 000,00                 |                    |                     | 505 000,00              |
| - przelewy na rachunki lokat (§994)  | 10 000 000,00              |                    |                     | 10 000 000,00           |
| <b>Razem I+V</b>   | <b>200 358 182,82</b>      | <b>487 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>198 845 182,82</b>   |
| <b>Razem II+VI</b>   | <b>200 358 182,82</b>      | <b>677 000,00</b>  | <b>2 190 000,00</b> | <b>198 845 182,82</b>   |



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<br>na 2021 rok | Okres<br>realizacji | Jednostka realizująca                              |
|--|------------------------------|---------------------|--|
| 1  | 2                            | 3                   | 4  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>316 000</b>               |                     |  |
| <i>z tego:</i>   |                              |                     |  |
| <i>środki z Unii Europejskiej</i>  | 269 860                      |                     |  |
| <i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>  | 46 140                       |                     |  |
| <b>Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry</b>  | <b>33 000</b>                | 2022                | Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji           |
| <i>w tym:</i>  |                              |                     |  |
| <b>Dział 630 Turystyka</b>   | <b>33 000</b>                |                     |  |
| <b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>33 000</b>                |                     |  |
| <i>z tego:</i>   |                              |                     |  |
| <i>środki z Unii Europejskiej</i>  | 23 860                       |                     |  |
| <i>środki własne</i>   | 9 140                        |                     |  |
| <b>Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ</b>  | <b>5 000</b>                 | 2021-2022           | Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji           |
| <i>w tym:</i>  |                              |                     |  |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                              |                     |  |
| <b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>5 000</b>                 |                     |  |
| <i>z tego:</i>   |                              |                     |  |
| <i>środki z Unii Europejskiej</i>  |                              |                     |  |
| <i>środki własne</i>   | 5 000                        |                     |  |
| <b>Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia</b> | <b>24 000</b>                | 2019-2022           | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
| <i>w tym:</i>  |                              |                     |  |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>24 000</b>                |                     |  |
| <b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>24 000</b>                |                     |  |
| <i>z tego:</i>   |                              |                     |  |
| <i>środki z Unii Europejskiej</i>  | 12 000                       |                     |  |
| <i>środki własne</i>   | 12 000                       |                     |  |
| <b>Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze</b>  | <b>114 000</b>               | 2016-2022           | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
| <i>w tym:</i>  |                              |                     |  |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>114 000</b>               |                     |  |
| <b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>114 000</b>               |                     |  |
| <i>z tego:</i>   |                              |                     |  |
| <i>środki z Unii Europejskiej</i>  | 114 000                      |                     |  |
| <i>środki własne</i>   | 0                            |                     |  |
| <b>Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ</b>  | <b>130 000</b>               | 2021-2022           | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
| <i>w tym:</i>  |                              |                     |  |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>130 000</b>               |                     |  |
| <b>klimatu</b>   | <b>130 000</b>               |                     |  |
| <i>z tego:</i>   |                              |                     |  |
| <i>środki z Unii Europejskiej</i>  | 120 000                      |                     |  |
| <i>środki własne</i>   | 10 000                       |                     |  |
| <b>Tytuł Projektu: Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark</b>  | <b>10 000</b>                | 2020-2022           | Wydział Kultury, Sport i Promocji                  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan wydatków na 2021 rok | Okres realizacji | Jednostka realizująca                              |
|---|---------------------------|------------------|--|
| 1   | 2                         | 3                | 4  |
| w tym:  |                           |                  |  |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 10 000                    |                  |  |
| Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000                    |                  |  |
| z tego:   |                           |                  |  |
| środki z Unii Europejskiej  | 0                         |                  |  |
| środki własne   | 10 000                    |                  |  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>18 386 000</b>         |                  |  |
| z tego:   |                           |                  |  |
| środki z Unii Europejskiej  | 10 720 000                |                  |  |
| środki z budżetu państwa i środki własne  | 7 666 000                 |                  |  |
| 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                 |                  |  |
| z tego:   |                           |                  |  |
| środki z Unii Europejskiej  | 4 000 000                 |                  |  |
| środki własne   | 5 700 000                 |                  |  |
| Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herca w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry  | 440 000                   | 2022             | Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji           |
| w tym:  |                           |                  |  |
| Dział 630 Turystyka   | 440 000                   |                  |  |
| Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki  | 440 000                   |                  |  |
| z tego:   |                           |                  |  |
| środki z Unii Europejskiej  | 240 000                   |                  |  |
| środki własne   | 200 000                   |                  |  |
| Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ  | 920 000                   | 2021-2022        | Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji           |
| Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi  | 920 000                   |                  |  |
| z tego:   |                           |                  |  |
| środki z Unii Europejskiej  | 630 000                   |                  |  |
| środki własne   | 290 000                   |                  |  |
| 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                 |                  |  |
| z tego:   |                           |                  |  |
| środki z Unii Europejskiej  | 2 100 000                 |                  |  |
| środki własne   | 1 400 000                 |                  |  |
| Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ  | 3 826 000                 | 2021-2022        | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska |
| w tym:  |                           |                  |  |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 826 000                 |                  |  |
| Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 3 826 000                 |                  |  |
| z tego:   |                           |                  |  |
| środki z Unii Europejskiej  | 3 750 000                 |                  |  |
| środki własne   | 76 000                    |                  |  |



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

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2022

| Lp.  | Wyszczególnienie                  | Dział<br>rozdział | Stan środków<br>obrotowych na<br>01.01.2022 | Przychody<br>ogółem | w tym dotacje    | Koszty ogółem    | Stan środków<br>obrotowych na<br>31.12.2022 |
|------|-----------------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---|
| 1    | 2                                 | 3                 | 4   | 5                   | 7                | 8                | 9   |
| 1.   | <b>Miejski Zakład Komunikacji</b> | <b>600</b>        | <b>0</b>                                    | <b>5 610 000</b>    | <b>2 802 000</b> | <b>5 610 000</b> | <b>0</b>                                    |
| 1.1. | Lokalny transport zbiorowy        | 60004             | 0   | 5 610 000           | 2 802 000        | 5 610 000        | 0   |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                     |                   | <b>0</b>                                    | <b>5 610 000</b>    | <b>2 802 000</b> | <b>5 610 000</b> | <b>0</b>                                    |

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr ...  
Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia ....

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

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody          | Wydatki          |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 700 000</b> | <b>4 759 000</b> |
|            | 60018  |      | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych   | 4 700 000        | 4 759 000        |
|            |        |      | Dochody majątkowe, w tym:   | 4 700 000        |                  |
|            |        | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 700 000        |                  |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  |                  | 4 759 000        |
|            |        |      | Wydatki majątkowe, w tym:   |                  | 4 759 000        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  |                  | 4 759 000        |
|            |        |      | Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu   |                  | 1 300 000        |
|            |        |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szufłów w Nowym Targu   |                  | 1 009 000        |
|            |        |      | Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego   |                  | 400 000          |
|            |        |      | Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Podhalańskiej  |                  | 200 000          |
|            |        |      | Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa  |                  | 1 850 000        |
|            |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>4 700 000</b> | <b>4 759 000</b> |

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na 2022 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--------------|---------------|----------|--|----------------|----------------|
| <b>801</b>   |               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                              |                | <b>129 025</b> |
|              | 80101         |          | Szkoły podstawowe  |                | 129 025        |
|              |               |          | Wydatki bieżące, w tym:                                  |                | 129 025        |
|              |               |          | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                | 129 025        |
|              |               |          |  |                |                |
|              |               |          | <b>RAZEM</b>   |                | <b>129 025</b> |

Uwagi: wydatki sfinansowane zostaną ze środków pozostałych z rozliczenia 2021 r.