

Projekt

z dnia 10 czerwca 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 2022 r. poz. 559, 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. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 2.269.181 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.834.181 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.565.000 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 1.346.697 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.479.707 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.826.404 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 3.615.878 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 3.615.878 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 14.617.990 zł i 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 9.617.990 zł - jak w załączniku nr 4 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 7 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2022 roku” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego - Pomoc uchodźcom z Ukrainy” zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Tabelę nr 1 „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” zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

ADWOKAT  
LUKASZ AMBROŹY  
KANCELARIA ADWOKACKA  
ul. Sądowa 1  
41-200 Kędzierzów-Koźle  
NIP 199-009-49-82

SKARBNIK MIASTA  
*Ewa Bobek*  
mgr Ewa Bobek

## Uzasadnienie

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulegnie zmianie o kwotę 3 615 878,00 zł.

### Dochody

1. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 60 000,00 zł w związku z mniejszym udziałem dofinansowania przez województwo małopolskie środków na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Uchwała Nr 712/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2022 r.
2. W rozdziale 600018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 505 000,00 zł w związku z planowanym mniejszymi wpływami w roku 2022 na realizację inwestycji Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa
3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 997 710,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
4. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31 884,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
5. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 762 121,00 zł w związku ze zwiększeniem Miastu Nowy Targ części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.
6. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 492 125, 00 zł w związku z otrzymanymi środkami: z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich, w zakresie rozliczeń podatku VAT, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
7. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 35 068,00 zł w związku z przeniesieniem tej kwoty do rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe. Są to środki związane z pomocą dla dzieci ukraińskich w ramach Funduszu Pomocy.
8. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 585 409,00 zł wynikających z wkładu własnego uczestników projektu wynikających z zawartych umów związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE w ramach projektu pn. :Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz uzyskanego dofinansowania na realizację projektu EUCF Europejski Instrument Miejski w ramach inicjatywy wspierającej samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii



## Wydatki:

1. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł w związku z mniejszym udziałem dofinansowania przez województwo małopolskie środków na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Uchwała Nr 712/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2022 r.
2. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Ludźmierskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Sądową w obrębie kładki dla pieszych na potoku Czarny Dunajec
3. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 958 000,00 zł w związku z realizacją zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 362664 K ul. Parkowa dodatkowo w roku 2023.
4. W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 704,00 zł w związku z planowanym zakończeniem do końca czerwca br mikroprojektu „Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry” współfinansowanym ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
5. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 357 941,00 zł oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 148 300,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
6. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 915 888,00 zł na realizację zadań oświatowych w Gminie Miasto Nowy Targ i na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 69 000,00 zł celem przesunięcia środków na wydatki bieżące w tym rozdziale.
7. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 290,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.
8. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich.
9. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł na realizację projektu EUCF Europejski Instrument Miejski w ramach inicjatywy wspierającej samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł na wydatki związane z udzielaniem dotacji ze środków z budżetu miasta do wymiany kotłów (na gazowe, pelletowe, pompy ciepła, energię elektryczną oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej) w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Nowego Targu.
10. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 704,00 celem przeniesienia środków do rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Watycha*  
mgr Grzegorz Watycha

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

Dokładność / kolejność dział-prodz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>171 248 995,92</b>	<b>3 869 249,00</b>	<b>1 600 068,00</b>	<b>173 518 176,92</b>
010	Rehinetro i iowietwo	103 758,79	0,00	60 000,00	43 758,79
01095	Pozostała dzialność	103 758,79	0,00	60 000,00	43 758,79
	- dochody majątkowe	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
600	Transport i łączność	11 961 022,00	0,00	1 505 000,00	10 456 022,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	4 955 000,00	0,00	1 505 000,00	3 450 000,00
	- dochody majątkowe	4 955 000,00	0,00	1 505 000,00	3 450 000,00
6530	Środki otrzymane z parafitwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 955 000,00	0,00	1 505 000,00	3 450 000,00
750	Administracja publiczna	660 333,18	997 710,00	0,00	1 658 043,18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 201,00	997 710,00	0,00	1 022 911,00
	- dochody bieżące	25 201,00	997 710,00	0,00	1 022 911,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	997 710,00	0,00	997 710,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 023 000,00	31 884,00	0,00	62 054 884,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 940 000,00	31 884,00	0,00	2 971 884,00
	- dochody bieżące	2 940 000,00	31 884,00	0,00	2 971 884,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	31 884,00	0,00	281 884,00
758	Różne rozliczenia	29 014 736,00	2 254 246,00	0,00	31 268 982,00
75801	Części oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 428 916,00	762 121,00	0,00	25 191 037,00
	- dochody bieżące	24 428 916,00	762 121,00	0,00	25 191 037,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 428 916,00	762 121,00	0,00	25 191 037,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 198 422,00	1 492 125,00	0,00	2 690 547,00
	- dochody bieżące	1 198 422,00	1 492 125,00	0,00	2 690 547,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 400 000,00

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

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-par					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 125,00	0,00	126 125,00
801	Oświata i wychowanie	2 610 579,00	0,00	35 068,00	2 575 511,00
80195	Pozostała działalność	127 855,00	0,00	35 068,00	92 787,00
- dochody bieżące		127 855,00	0,00	35 068,00	92 787,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 068,00	0,00	35 068,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 985 000,00	400 000,00	0,00	20 385 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 114 000,00	400 000,00	0,00	6 514 000,00
- dochody bieżące		30 000,00	400 000,00	0,00	430 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
926	Kultura fizyczna	4 430 000,00	185 409,00	0,00	4 615 409,00
92695	Pozostała działalność	0,00	185 409,00	0,00	185 409,00
- dochody bieżące		0,00	185 409,00	0,00	185 409,00
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	185 409,00	0,00	185 409,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rodziz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>		<b>189 482 863,92</b>	<b>1 768 007,00</b>	<b>3 114 704,00</b>	<b>188 136 166,92</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	205 158,79	0,00	60 000,00	145 158,79
01095	Pozostała działalność	203 758,79	0,00	60 000,00	143 758,79
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
600	Transport i łączność	28 747 862,00	20 000,00	2 978 000,00	25 789 862,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	524 962,00	20 000,00	0,00	544 962,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	497 040,00	20 000,00	0,00	517 040,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 040,00	20 000,00	0,00	517 040,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 794 506,00	0,00	2 978 000,00	21 816 506,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 228 272,00	0,00	20 000,00	4 208 272,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 977 772,00	0,00	20 000,00	3 957 772,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	20 566 228,00	0,00	2 958 000,00	17 608 228,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 566 228,00	0,00	2 958 000,00	13 608 228,00
630	Turystyka	983 000,00	7 704,00	0,00	990 704,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	983 000,00	7 704,00	0,00	990 704,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	80 500,00	7 704,00	0,00	88 204,00
	Wydatki JB - wyodrębnienia i składniki od nich należące	0,00	2 058,00	0,00	2 058,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	4 000,00	0,00	51 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	30 500,00	1 646,00	0,00	32 146,00
750	Administracja publiczna	16 884 133,18	506 241,00	0,00	17 390 374,18
7503	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 375 000,00	506 241,00	0,00	13 881 241,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	13 375 000,00	357 941,00	0,00	13 732 941,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	357 941,00	0,00	357 941,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	148 300,00	0,00	148 300,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rodz	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
801	Świata i wychowanie	50 312 178,00	922 178,00	69 000,00	51 165 356,00
80101	Szkoly podstawowe	30 165 325,00	915 888,00	69 000,00	31 012 213,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	29 235 325,00	915 888,00	0,00	30 151 213,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	25 486 987,00	837 438,00	0,00	26 324 425,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 728 938,00	78 450,00	0,00	3 807 388,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	930 000,00	0,00	69 000,00	861 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	69 000,00	861 000,00
80104	Przedszkola	10 477 641,00	4 290,00	0,00	10 481 931,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 457 641,00	4 290,00	0,00	10 461 931,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	2 916 075,00	4 290,00	0,00	2 920 365,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	120 000,00	2 000,00	0,00	122 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	120 000,00	2 000,00	0,00	122 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	2 000,00	0,00	82 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 451 470,00	31 884,00	0,00	1 483 354,00
85154	Pracowidzialnie alkoholizmowi	1 430 000,00	31 884,00	0,00	1 461 884,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 000,00	31 884,00	0,00	1 461 884,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 857 965,00	280 000,00	0,00	29 137 965,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 258 165,00	280 000,00	0,00	9 538 165,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	396 200,00	180 000,00	0,00	576 200,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	268 000,00	180 000,00	0,00	448 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	8 861 965,00	100 000,00	0,00	8 961 965,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 965,00	100 000,00	0,00	1 635 965,00
926	Kultura fizyczna	11 649 000,00	0,00	7 704,00	11 641 296,00



Dokładność / kolejność dział-rodz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92605	1 526 000,00	0,00	7 704,00	1 518 296,00
Wydatki majątkowe wg UoPP 2010	50 000,00	0,00	7 704,00	42 296,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	7 704,00	42 296,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>39 595 155,00</b>	<b>268 300,00</b>	<b>3 094 704,00</b>	<b>36 768 751,00</b>
010	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
01095	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
6050	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
01	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
600	21 148 268,00	20 000,00	2 958 000,00	18 210 268,00
60013	497 040,00	20 000,00	0,00	517 040,00
6300	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
04	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
60016	20 566 228,00	0,00	2 958 000,00	17 608 228,00
6050	16 566 228,00	0,00	2 958 000,00	13 608 228,00
133	3 958 000,00	0,00	2 958 000,00	1 000 000,00
750	0,00	148 300,00	0,00	148 300,00
75023	0,00	148 300,00	0,00	148 300,00
6067	0,00	148 300,00	0,00	148 300,00
02	0,00	148 300,00	0,00	148 300,00
801	950 000,00	0,00	69 000,00	881 000,00
80101	930 000,00	0,00	69 000,00	861 000,00
6050	930 000,00	0,00	69 000,00	861 000,00
51	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
900	10 436 387,00	100 000,00	0,00	10 536 387,00
90005	8 861 965,00	100 000,00	0,00	8 961 965,00
6230	250 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
4	170 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00
926	3 230 000,00	0,00	7 704,00	3 222 296,00
92605	50 000,00	0,00	7 704,00	42 296,00
6050	50 000,00	0,00	7 704,00	42 296,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
I	50 000,00	0,00	7 704,00	42 296,00
Zagospodarowanie terenu przy asfaltowym torze rowerowym PUJMPTRACK przy ul. Sikorskiego				

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia ..... 2022 r.

**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>171 248 995,92</b>	<b>3 869 249,00</b>	<b>1 600 068,00</b>	<b>173 518 176,92</b>
a) dochody bieżące	150 850 895,92	3 869 249,00	35 068,00	154 685 076,92
b) dochody majątkowe	20 398 100,00	0,00	1 565 000,00	18 833 100,00
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>189 482 863,92</b>	<b>1 768 007,00</b>	<b>3 114 704,00</b>	<b>188 136 166,92</b>
a) wydatki bieżące	149 887 708,92	1 499 707,00	20 000,00	151 367 415,92
b) wydatki inwestycyjne	39 595 155,00	268 300,00	3 094 704,00	36 768 751,00
<b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-18 233 868,00</b>	<b>2 101 242,00</b>	<b>-1 514 636,00</b>	<b>-14 617 990,00</b>
<b>IV. Finansowanie</b>	<b>18 233 868,00</b>	<b>-2 101 242,00</b>	<b>1 514 636,00</b>	<b>14 617 990,00</b>
<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>33 238 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 238 868,00</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)	129 024,00			129 024,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	18 009 844,00			18 009 844,00
- 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>15 005 000,00</b>	<b>3 615 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 620 878,00</b>
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	100 000,00			100 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	4 905 000,00			4 905 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000,00	3 615 878,00		13 615 878,00
<b>Razem I+V</b>	<b>204 487 863,92</b>	<b>3 869 249,00</b>	<b>1 600 068,00</b>	<b>206 757 044,92</b>
<b>Razem II+VI</b>	<b>204 487 863,92</b>	<b>5 383 885,00</b>	<b>3 114 704,00</b>	<b>206 757 044,92</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia ..... 2022 r.

**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 2022 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>929 878</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	884 045		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	45 833		
<b>Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry</b>	<b>32 146</b>	2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>32 146</b>		
<b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>32 146</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	23 313		
<i>środki własne</i>	8 833		
<b>Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina</b>	<b>357 941</b>	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>357 941</b>		
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>357 941</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	357 941		
<i>środki własne</i>	0		
<b>Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie</b>	<b>76 791</b>	2022-2023	Przedszkole Nr 4
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>76 791</b>		
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>76 791</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	76 791		
<i>środki własne</i>	0		
<b>Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ</b>	<b>5 000</b>	2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>		
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 000</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	0		



<i>środki własne</i>	5 000		
<b>Tytuł Projektu: European City Facility</b>	<b>180 000</b>	2022-2023	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>180 000</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	180 000		
<i>środki własne</i>	0		
<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	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
<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	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
<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>	2022	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 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
w tym:			
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>		
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	0		
<i>środki własne</i>	10 000		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 606 300</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	8 611 300		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	3 995 000		

<b>Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych</b>	<b>4 000 000</b>	2019-2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>4 000 000</b>		
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000 000</b>		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	2 100 000		
<i>środki własne</i>	1 900 000		
<b>Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herca w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry</b>	<b>221 000</b>	2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>221 000</b>		
<b>Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>221 000</b>		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	160 000		
<i>środki własne</i>	61 000		
<b>Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina</b>	<b>148 300</b>	2022	Wydział Administracji i Kadr
w tym:			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>148 300</b>		
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>148 300</b>		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	148 300		
<i>środki własne</i>	0		
<b>Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ</b>	<b>911 000</b>	2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>911 000</b>		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	353 000		
<i>środki własne</i>	558 000		
<b>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</b>	<b>3 500 000</b>	2020-2022	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500 000</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 500 000</b>		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	2 100 000		
<i>środki własne</i>	1 400 000		
<b>Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ</b>	<b>3 826 000</b>	2021-2022	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 826 000</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 826 000</b>		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	3 750 000		
<i>środki własne</i>	76 000		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia ..... 2022 r.

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	01095		Pozostała działalność	40 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000	
	01095		Pozostała działalność		40 000
			Wydatki majątkowe		40 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 306 022</b>	<b>1 306 022</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 030 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	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	276 022	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 922	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	248 100	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		276 022
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		27 922
			Wydatki majątkowe		248 100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	80104		Przedszkola	250 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	250 000	
	80104		Przedszkola		250 000
			Wydatki bieżące, w tym:		250 000
			Dotacje na zadania bieżące		250 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 678 022</b>	<b>1 678 022</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia ..... 2022 r.

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 867 400</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 812 400	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 802 000	
			dotacja celowa	10 400	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		55 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	55 000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>3 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>		<b>50 000</b>	<b>115 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		25 000	
			dotacja celowa	25 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	25 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			115 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		95 000
			dotacja celowa inwestycyjna		20 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>220 000</b>	<b>9 881 000</b>
	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			2 731 000
			dotacje podmiotowe		2 731 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>120 000</b>	<b>426 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000	426 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	120 000	426 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>840 402</b>
	85203	Ośrodki wsparcia			775 402
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		775 402
	85295	Pozostała działalność			65 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		65 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>200 000</b>
	85395	Pozostała działalność			200 000



			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		200 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			240 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			240 000
			dotacje podmiotowe		240 000
855		<b>Rodzina</b>			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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0	4 176 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	4 176 000
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	0	
			dotacja celowa inwestycyjna		4 176 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		3 396 000	120 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			120 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		120 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 293 000	
			dotacja podmiotowa	2 293 000	
	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		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			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 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Nowy Targ  
 z dnia ..... 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 530 240</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 450 000	3 530 240
			Dochody majątkowe, w tym:	3 450 000	
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 450 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		3 530 240
			Wydatki majątkowe, w tym:		3 530 240
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</i>		3 530 240
			<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>		1 009 000
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego</i>		421 240
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Podhalańskiej</i>		200 000
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa</i>		600 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 530 240</b>

Uwagi: wydatki powiększone o środki pozostałe z rozliczenia 2021 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia ..... 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>129 024</b>
	80101		Szkoły podstawowe		129 024
			Wydatki bieżące, w tym:		129 024
			<i>Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>129 024</i>
			<b>RAZEM</b>		<b>129 024</b>

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia ..... 2022 r.

## Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego - Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 776,18</b>	<b>30 776,18</b>
	75011		Pozostała działalność	30 776,18	30 776,18
			Dochody bieżące, w tym:	30 776,18	
		2700	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>30 776,18</i>	
	75011		Pozostała działalność		30 776,18
			Wydatki bieżące, w tym:		30 776,18
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>30 776,18</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 003 968,00</b>	<b>1 003 968,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 003 968,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 003 968,00	
		2700	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 003 968,00</i>	
	75495		Pozostała działalność		1 003 968,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 003 968,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>904 840,00</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>3 408,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>95 720,00</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 125,00</b>	<b>126 125,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 125,00	
			Dochody bieżące, w tym:	126 125,00	
		2700	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>126 125,00</i>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>126 125,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		118 484,00

		Wydatki bieżące, w tym:		118 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		62 867,00
80104		Przedszkola		5 641,00
		Wydatki bieżące, w tym:		5 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 701,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 830,20</b>	<b>53 830,20</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>10 000,00</b>	
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00	
	2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 500,00	
		Dochody bieżące, w tym:	1 500,00	
	2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	
85216		Zasiłki stałe		1 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:		1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 500,00
85295		Pozostała działalność	42 330,20	
		Dochody bieżące, w tym:	42 330,20	
	2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 330,20	
85295		Pozostała działalność		42 330,20
		Wydatki bieżące, w tym:		42 330,20
	3110	Świadczenia społeczne		42 330,20



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 900,00</b>	<b>198 900,00</b>
	85395		Pozostała działalność	198 900,00	
			Dochody bieżące, w tym:	198 900,00	
		2700	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	198 900,00	
	85395		Pozostała działalność		198 900,00
			Wydatki bieżące, w tym:		198 900,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		195 000,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 949,59</b>	<b>15 949,59</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 949,59	
			Dochody bieżące, w tym:	15 949,59	
		2700	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	15 949,59	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 949,59
			Wydatki bieżące, w tym:		15 949,59
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		15 485,04
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		464,55
			<b>RAZEM</b>	<b>1 429 548,97</b>	<b>1 429 548,97</b>

**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
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>		<b>1 481 884</b>
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 481 884
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			281 884
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA RAZEM</b>	<b>851</b>		<b>1 481 884</b>
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		<b>85154</b>	<b>1 461 884</b>
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			<b>11 000</b>
	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			<b>393 000</b>
	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.			<b>497 884</b>
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			<b>560 000</b>
	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 Centrum Kultury</i>			<i>120 000</i>