

Projekt

z dnia 17 listopada 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 2.492.039,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.892.039,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 600.000 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 2.840.921,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.371.326,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 469.595,00 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta o kwotę 348.881,29 zł oraz zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 0,71 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 348.882 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 13.461.382,25 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 8.461.382,25 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 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2022 roku” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 „Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 rok” 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

## Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulegnie zwiększeniu o kwotę 348 881,29 zł.

### Dochody:

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 655 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – przesunięcie dochodów z rozdziału 60018.
2. W rozdziale 75802 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 222 846,00 zł w związku z uzupełnieniem dochodów gmin (środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst).
3. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 11 012 940,00 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – przesunięcie dochodów do rozdziału 85395.
4. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11 013 840,00 zł w związku z przesunięciem środków z rozdziału 75814 oraz zwiększeniem dochodów o kwotę 900,00 zł.
5. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 668 293,00 zł w związku z zamiarem prowadzenia przez gminę sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach.
6. W rozdziale 792109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł w związku z wpływem refundacji dotyczącej przebudowy MCK.

### Wydatki:

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20 000,00 zł w związku z współfinansowaniem zadania dotyczącego zamontowania 2 szt radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 1671K ul. Św. Anny – ul. Kowaniec – dotacja celowa dla powiatu nowotarskiego.
2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne:
  - a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 365 405,00 zł celem przesunięcia środków do pozostałych rozdziałów.
  - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących zobowiązań ZGZiR.
3. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130 000,00 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 815 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykupy nieruchomości i wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych na podstawie „specustawy” w zakresie wydanych decyzji Starosty Nowotarskiego dotyczących gruntów przeznaczonych pod budowę dróg.
4. W rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących zobowiązań ZGZiR.
5. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22 846,00 zł celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną urzędu.

6. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 92116 na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki.
7. W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 85404 na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
8. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 85395.
9. W rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 950,00 zł w związku z przesunięciem środków z rozdziału 85213 oraz 85513
10. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 850,00 zł w związku z przesunięciami środków pomiędzy rozdziałami 85213, 85395 i 85513.
11. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących zobowiązań ZGZiR.
12. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących zobowiązań ZGZiR.
13. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną miasta.
14. W rozdziale 90095 Pozostałą działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 907 580,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup węgla, transport węgla oraz energię elektryczną miasta.

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załącznikach do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2022 r. oraz zmian w budżecie miasta.

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

RECEPCJA



Dokładność / kolejność dział+rozd+par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>197 898 731,27</b>	<b>19 159 979,00</b>	<b>16 667 940,00</b>	<b>200 390 770,27</b>
600	13 237 581,64	5 655 000,00	5 655 000,00	13 237 581,64
60016	4 940 150,00	5 655 000,00	0,00	10 595 150,00
- dochody majątkowe	4 730 000,00	5 655 000,00	0,00	10 385 000,00
6350	3 230 000,00	5 655 000,00	0,00	8 885 000,00
60018	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00
- dochody majątkowe	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00
6350	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	0,00
758	43 475 949,00	222 846,00	11 012 940,00	32 685 855,00
75802	0,00	222 846,00	0,00	222 846,00
- dochody bieżące	0,00	222 846,00	0,00	222 846,00
2750	0,00	222 846,00	0,00	222 846,00
75814	14 491 689,00	0,00	11 012 940,00	3 478 749,00
- dochody bieżące	14 491 689,00	0,00	11 012 940,00	3 478 749,00
2180	11 318 940,00	0,00	11 012 940,00	306 000,00
853	231 336,00	11 013 840,00	0,00	11 245 176,00
85395	231 336,00	11 013 840,00	0,00	11 245 176,00
- dochody bieżące	231 336,00	11 013 840,00	0,00	11 245 176,00
0920	0,00	900,00	0,00	900,00
2180	0,00	11 012 940,00	0,00	11 012 940,00
900	21 638 746,66	1 668 293,00	0,00	23 307 039,66
90095	51 400,00	1 668 293,00	0,00	1 719 693,00
- dochody bieżące	51 400,00	1 668 293,00	0,00	1 719 693,00
0970	29 000,00	1 668 293,00	0,00	1 697 293,00
921	82 000,00	600 000,00	0,00	682 000,00
92109	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
- dochody majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6207	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>211 011 231,52</b>	<b>3 422 151,00</b>	<b>581 230,00</b>	<b>213 852 152,52</b>
600	29 779 704,64	50 000,00	365 405,00	29 464 299,64
60014	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
60016	25 810 133,00	30 000,00	365 405,00	25 474 728,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 894 500,00	30 000,00	0,00	4 924 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 663 867,00	30 000,00	0,00	4 693 867,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	20 915 633,00	0,00	365 405,00	20 550 228,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 915 633,00	0,00	365 405,00	16 550 228,00
700	6 164 000,00	945 000,00	0,00	7 109 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 451 400,00	945 000,00	0,00	4 396 400,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 400,00	130 000,00	0,00	1 570 400,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 439 400,00	130 000,00	0,00	1 569 400,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 000,00	815 000,00	0,00	2 826 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	2 011 000,00	815 000,00	0,00	2 826 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 000,00	815 000,00	0,00	2 826 000,00
710	1 437 220,00	40 000,00	0,00	1 477 220,00
Działalność usługowa	1 272 220,00	40 000,00	0,00	1 312 220,00
Cementarze	830 300,00	40 000,00	0,00	870 300,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	442 000,00	40 000,00	0,00	482 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	17 181 708,66	22 846,00	0,00	17 204 554,66
750	13 478 036,00	22 846,00	0,00	13 500 882,00
Administracja publiczna	13 139 736,00	22 846,00	0,00	13 162 582,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 639 045,00	22 846,00	0,00	1 661 891,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	52 171 351,38	0,00	33 000,00	52 138 351,38
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	31 734 942,00	0,00	25 000,00	31 709 942,00
801	30 803 942,00	0,00	25 000,00	30 778 942,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	26 759 814,00	0,00	25 000,00	26 734 814,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	10 493 402,00	0,00	8 000,00	10 485 402,00
80104	10 493 402,00	0,00	8 000,00	10 485 402,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	7 195 580,00	0,00	8 000,00	7 187 580,00
Dotacje na zadania bieżące	9 787 227,46	0,00	900,00	9 786 327,46
852				

Dokładność / kolejność dział-rodz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 767,00	0,00	900,00	54 867,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	55 767,00	0,00	900,00	54 867,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	55 767,00	0,00	900,00	54 867,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 444 926,00	42 825,00	41 875,00	11 445 876,00
85395	Pozostała działalność	11 444 926,00	42 825,00	41 875,00	11 445 876,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 444 926,00	42 825,00	41 875,00	11 445 876,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	111 411,00	41 677,00	198,00	152 890,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	109 715,00	1 148,00	41 677,00	69 186,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	545 475,00	8 000,00	0,00	553 475,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 000,00	8 000,00	0,00	274 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	266 000,00	8 000,00	0,00	274 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	8 000,00	0,00	248 000,00
855	Różna	27 148 975,31	900,00	50,00	27 149 825,31
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 286,73	900,00	50,00	98 136,73
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	97 286,73	900,00	50,00	98 136,73
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	96 333,18	900,00	50,00	97 183,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 608 357,66	2 287 580,00	140 000,00	31 755 937,66
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 991 306,00	140 000,00	140 000,00	13 991 306,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	13 061 884,00	140 000,00	140 000,00	13 061 884,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	12 308 184,00	140 000,00	140 000,00	12 308 184,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 460 900,00	20 000,00	0,00	1 480 900,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 460 900,00	20 000,00	0,00	1 480 900,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	20 000,00	0,00	390 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 173 000,00	20 000,00	0,00	1 193 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 153 000,00	20 000,00	0,00	1 173 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	335 500,00	20 000,00	0,00	355 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 000,00	200 000,00	0,00	1 853 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 213 000,00	200 000,00	0,00	1 413 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212 000,00	200 000,00	0,00	1 412 000,00
90095	Pozostała działalność	1 550 681,66	1 907 580,00	0,00	3 458 261,66

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 365 681,66	1 907 580,00	0,00	3 273 261,66
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	921 493,66	1 907 580,00	0,00	2 829 073,66
921	3 758 000,00	25 000,00	0,00	3 783 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 000,00	25 000,00	0,00	1 108 000,00
92116	1 083 000,00	25 000,00	0,00	1 108 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 083 000,00	25 000,00	0,00	1 108 000,00
Dotacje na zadania bieżące	1 083 000,00	25 000,00	0,00	1 108 000,00

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



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>41 236 394,64</b>	<b>835 000,00</b>	<b>365 405,00</b>	<b>41 705 989,64</b>
600	21 514 082,64	20 000,00	365 405,00	21 168 677,64
60014	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
6300	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
10	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
60016	20 915 633,00	0,00	365 405,00	20 550 228,00
6050	16 415 633,00	0,00	365 405,00	16 050 228,00
105	5 164 405,00	0,00	365 405,00	4 799 000,00
700	2 011 000,00	815 000,00	0,00	2 826 000,00
70005	2 011 000,00	815 000,00	0,00	2 826 000,00
6060	1 733 000,00	815 000,00	0,00	2 548 000,00
3	1 733 000,00	815 000,00	0,00	2 548 000,00

\* \* \* \* \* 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>197 898 731,27</b>	<b>17 327 039,00</b>	<b>14 835 000,00</b>	<b>200 390 770,27</b>
a) dochody bieżące	175 196 401,63	11 072 039,00	9 180 000,00	177 088 440,63
b) dochody majątkowe	22 702 329,64	6 255 000,00	5 655 000,00	23 302 329,64
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>211 011 231,52</b>	<b>3 422 151,00</b>	<b>581 230,00</b>	<b>213 852 152,52</b>
a) wydatki bieżące	169 774 836,88	2 587 151,00	215 825,00	172 146 162,88
b) wydatki inwestycyjne	41 236 394,64	835 000,00	365 405,00	41 705 989,64
<b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-13 112 500,25</b>	<b>13 904 888,00</b>	<b>14 253 770,00</b>	<b>-13 461 382,25</b>
<b>IV. Finansowanie</b>	<b>13 112 500,25</b>	<b>-13 904 888,00</b>	<b>-14 253 770,00</b>	<b>13 461 382,25</b>
<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>37 005 218,00</b>	<b>348 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 354 100,00</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	0,71		129 024,71
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	26 276 194,00	348 881,29		26 625 075,29
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	600 000,00			600 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	5 000 000,00			5 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	5 000 000,00			5 000 000,00
<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>23 892 717,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 892 717,75</b>
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	600 000,00			600 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	4 905 000,00			4 905 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	18 387 717,75			18 387 717,75
<b>Razem I+V</b>	<b>234 903 949,27</b>	<b>17 675 921,00</b>	<b>14 835 000,00</b>	<b>237 744 870,27</b>
<b>Razem II+VI</b>	<b>234 903 949,27</b>	<b>3 422 151,00</b>	<b>581 230,00</b>	<b>237 744 870,27</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**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2022 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 006 878</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	917 071		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	89 807		
<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>342 941</b>	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>342 941</b>		
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>342 941</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	342 941		
<i>środki własne</i>	0		
<b>Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina</b>	<b>15 000</b>	2022-2023	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>		
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	15 000		
<i>środki własne</i>	0		
<b>Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie</b>	<b>77 791</b>	2022-2023	Przedszkole Nr 4
<i>w tym:</i>			
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>77 791</b>		
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>77 791</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	77 791		
<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>			

środki z Unii Europejskiej	0		
środki własne	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>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	180 000		
środki własne	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>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	12 000		
środki własne	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>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	114 000		
środki własne	0		
<b>Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ</b>	<b>206 000</b>	2022	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 000</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>206 000</b>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	147 700		
środki własne	58 300		
<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>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	4 326		
środki własne	5 674		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 829 595</b>		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	8 626 300		
środki z budżetu państwa i środki własne	4 203 295		

<b>Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary</b>	<b>0</b>	<b>2018-2021</b>	<b>Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji</b>
w tym:			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0</b>		
<b>Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>			
<i>środki własne</i>			
<b>Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2019-2022</b>	<b>Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji</b>
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>	<i>2 100 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>1 900 000</i>		
<b>Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herca w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry</b>	<b>558 000</b>	<b>2022</b>	<b>Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji</b>
w tym:			
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>558 000</b>		
<b>Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>558 000</b>		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>175 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>383 000</i>		
<b>Tytuł Projektu: Cyfrowa Gmina</b>	<b>148 300</b>	<b>2022</b>	<b>Wydział Administracji i Kadr</b>
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>	<i>148 300</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0</i>		
<b>Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ</b>	<b>911 000</b>	<b>2022</b>	<b>Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji</b>
<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>911 000</b>		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>353 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>558 000</i>		
<b>Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia</b>	<b>3 462 295</b>	<b>2020-2022</b>	<b>Referat ds. Ochrony Środowiska</b>
w tym:			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 462 295</b>		
<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 462 295</b>		
z tego:			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>2 100 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>1 362 295</i>		

Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	3 750 000	2021-2022	Referat ds. Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 750 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	3 750 000		
środki własne	0		

Załącznik Nr 6 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>2 872 400</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 817 400	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 802 000	
			dotacja celowa	15 400	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	20 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		35 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	35 000	
<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>191 650</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			191 650
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		126 650
			dotacja celowa inwestycyjna		65 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>220 000</b>	<b>9 881 580</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16 000	
			dotacje celowe	16 000	
	80104	Przedszkola		204 000	6 983 580
			dotacje podmiotowe		6 983 580
			dotacje celowe	204 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			127 000
			dotacja podmiotowa		127 000
	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>127 425</b>	<b>426 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		127 425	426 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	127 425	426 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>852 030</b>
	85203	Ośrodki wsparcia			787 030
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		787 030
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>248 000</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			248 000
			dotacje podmiotowe		248 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>201 420</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			201 420
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		201 420
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0	<b>4 200 000</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	4 200 000
			dotacja celowa inwestycyjna		4 200 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 421 000</b>	<b>120 000</b>
	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		1 108 000	
			dotacja podmiotowa	1 108 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>341 300</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			341 300
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		341 300



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia ..... 2022 r.

**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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 500 000</b>	<b>13 061 884</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500 000	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>11 500 000</i>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		13 061 884
			Wydatki bieżące, w tym:		13 061 884
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		12 139 000
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		742 700
			- inne wydatki		180 184
			<b>RAZEM</b>	<b>11 500 000</b>	<b>13 061 884</b>

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>5 655 000</b>	<b>5 735 240</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 655 000	5 735 240
			Dochody majątkowe, w tym:	5 655 000	
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>5 655 000</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne		5 735 240
			Wydatki majątkowe, w tym:		5 735 240
		6350	<i>Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</i>		<i>5 735 240</i>
			<i>Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu</i>		<i>2 000 000</i>
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szufłów w Nowym Targu</i>		<i>1 009 000</i>
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego</i>		<i>421 240</i>
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Podhalańskiej</i>		<i>200 000</i>
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa</i>		<i>2 105 000</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>5 655 000</b>	<b>5 735 240</b>

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

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

Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>306 000</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>306 000</b>	
			Dochody bieżące	306 000	
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 013 840</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 013 840</b>	
			Dochody bieżące	11 013 840	
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 012 940	
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	900	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>129 025</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>129 025</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		129 025
			Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań		129 025
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 013 840</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 013 840</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		11 013 840
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>10 797 000</i>
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>		<i>148 354</i>
			<i>Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań</i>		<i>68 486</i>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>306 000</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>306 000</b>
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>		<i>5 988</i>

			<i>Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań</i>		300 012
--	--	--	---	--	---------

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