

w sprawie: **przyjęcie projektu budżetu miasta na 2019 rok**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu miasta Nowy Targ na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia obejmujący:

- 1) dochody budżetowe w kwocie 153 700 000 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 163 800 000 zł.

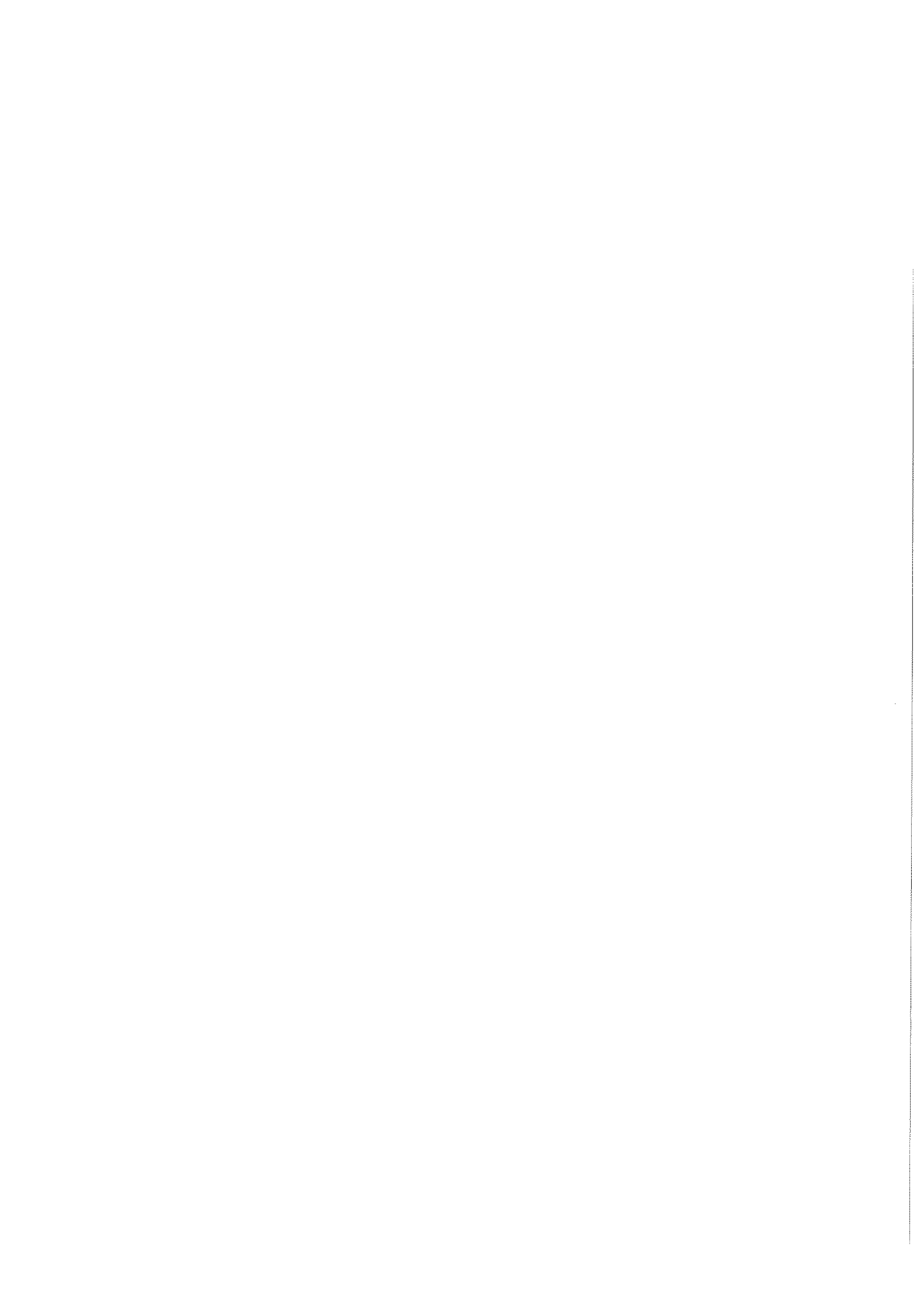
§ 2

Projekt budżetu miasta na 2019 rok wraz z materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu Radzie Miasta Nowy Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Grzegorz Watycha



Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2018 r.

**Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2019 w łącznej kwocie 153 700 000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 138 840 000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 860 000 zł,  
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 163 800 000 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 127 900 000 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 81 249 579 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 409 455 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 33 840 124 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 623 300 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 946 121 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 800 000 zł,
- 5) wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 281 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232 183 zł, jak w załączniku nr 5.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35 900 000 zł - jak w załączniku nr 2 i 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 650 000 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 18 250 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 405 000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 100 000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23 585 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 13 485 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2019 w kwocie 13 385 000 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 285 000 zł.

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 170 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 888 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400 000 zł,

- 2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 230 000 zł,
- 3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50 000 zł,
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 208 000 zł.

**§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Tabelą nr 1,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 - jak załącznik nr 8.**

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

2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Komunikacji w łącznej kwocie 1 950 000 zł na dopłatę do kosztów zbiorowego przewozu osób.

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

- 1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu kwota 1 700 000 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 850 000 zł.

**§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta:**

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

**§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:**

- 1) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10 000 000 zł oraz do wystawienia weksła własnego in blanco i podpisania deklaracji wekslowej celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000 zł w tym pożyczek spłacanych w latach następnych - jak w planie rozchodów załącznika nr 4.

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

**§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.**

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



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>153 700 000,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00
- dochody majątkowe		30 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
02001	Gospodarka leśna	2 000,00
- dochody bieżące		2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600	Transport i łączność	6 790 890,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00
- dochody bieżące		700 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
- dochody majątkowe		1 000 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 890,00
- dochody bieżące		25 890,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 890,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 850 000,00
- dochody bieżące		150 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
- dochody majątkowe		4 700 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
60095	Pozostała działalność	215 000,00
- dochody bieżące		215 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00
630	Turystyka	3 000 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000 000,00
- dochody majątkowe		3 000 000,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 271 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 271 000,00
- dochody bieżące		5 241 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 250 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
- dochody majątkowe		1 030 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	550 000,00
71035	Cmentarze	550 000,00
- dochody bieżące		550 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	546 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
750	Administracja publiczna	581 836,00
75011	Urzędy wojewódzkie	456 836,00
- dochody bieżące		456 836,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 758,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
- dochody bieżące		125 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 685,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 685,00
- dochody bieżące		6 685,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 685,00
752	Obrona narodowa	1 250,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00
- dochody bieżące		1 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
75414	Obrona cywilna	600,00
- dochody bieżące		600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 472 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
- dochody bieżące		110 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 352 000,00
- dochody bieżące		11 352 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	10 510 000,00
- dochody bieżące		10 510 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 000,00
- dochody bieżące		2 800 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 700 000,00
- dochody bieżące		32 700 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 500 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00
758	Różne rozliczenia	28 597 755,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 195 982,00
- dochody bieżące		23 195 982,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 195 982,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 471 773,00
- dochody bieżące		3 471 773,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 471 773,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 930 000,00
- dochody bieżące		1 930 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 892 000,00
80101	Szkoły podstawowe	275 000,00
- dochody bieżące		275 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
- dochody bieżące		30 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
80104	Przedszkola	1 311 000,00
- dochody bieżące		1 311 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	276 000,00
- dochody bieżące		276 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 000,00
852	Pomoc społeczna	2 035 360,00
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00
- dochody bieżące		90 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	670 663,00
- dochody bieżące		670 663,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 428,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	40 100,00
- dochody bieżące		40 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 039,00
- dochody bieżące		236 039,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

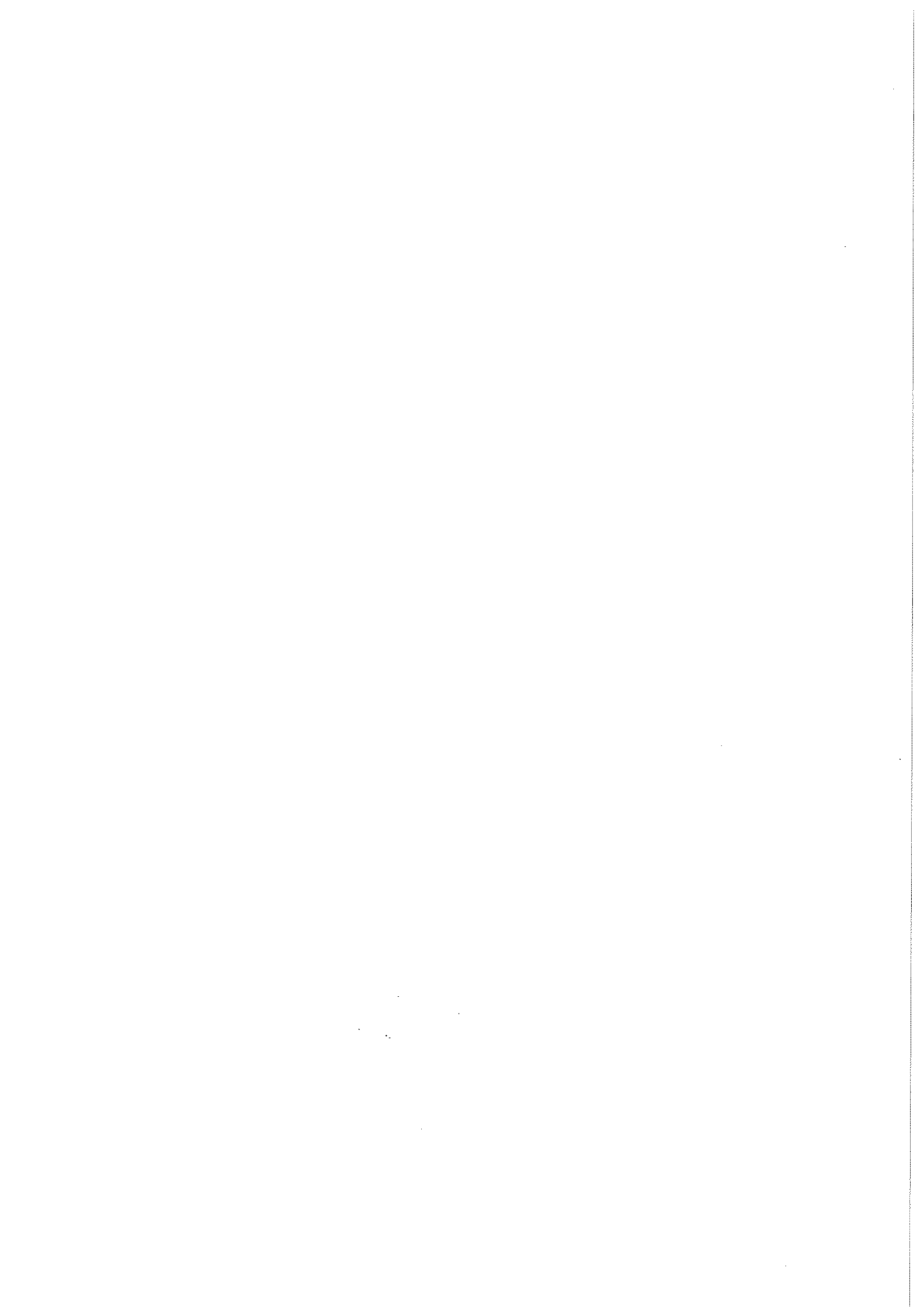
Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 039,00
85216	Zasiłki stałe	369 682,00
- dochody bieżące		369 682,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 682,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 873,00
- dochody bieżące		343 873,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 063,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00
- dochody bieżące		2 880,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	282 123,00
- dochody bieżące		282 123,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 123,00
855	Rodzina	29 437 624,00
85501	Świadczenie wychowawcze	17 886 111,00
- dochody bieżące		17 886 111,00
0920	Pozostałe odsetki	5 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 839 511,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 685 960,00
- dochody bieżące		10 685 960,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 489 260,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 500,00
85504	Wspieranie rodziny	811 559,00
- dochody bieżące		811 559,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 559,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00
- dochody bieżące		200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 794,00
- dochody bieżące		53 794,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 794,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 096 000,00
90002	Gospodarka odpadami	8 325 000,00
- dochody bieżące		8 325 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
- dochody bieżące		64 000,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 000,00
- dochody bieżące		106 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 000,00
- dochody bieżące		300 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
- dochody majątkowe		2 100 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
- dochody bieżące		190 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
- dochody bieżące		1 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
- dochody bieżące		10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 062 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00
- dochody majątkowe		3 000 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00
92116	Biblioteki	62 000,00
- dochody bieżące		62 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
926	Kultura fizyczna	2 873 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 723 000,00
- dochody bieżące		2 723 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00
0830	Wpływy z usług	2 200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
- dochody bieżące		150 000,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00

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

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





Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>163 800 000,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 200,00
01030	Izby rolnicze	1 200,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 200,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
01095	Pozostała działalność	100 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
020	Leśnictwo	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	21 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	21 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
40002	Dostarczanie wody	150 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	150 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
600	Transport i łączność	16 485 515,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	150 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 980 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 980 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 950 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	30 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	2 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	2 000 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 890,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	25 890,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15 820,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 070,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	1 250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 813 625,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 150 625,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	202 600,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 942 725,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	6 663 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 663 000,00
60095	Pozostała działalność	266 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	266 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	217 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
630	Turystyka	5 497 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 497 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	25 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		5 472 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		142 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		5 330 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 566 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 566 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 436 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 436 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 130 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 010 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		120 000,00
710	Działalność usługowa	979 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		220 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		10 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		210 000,00
71035	Cmentarze	759 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		559 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		289 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		268 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
750	Administracja publiczna	12 905 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 238 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 238 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 107 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		126 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		360 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		319 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 228 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 148 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		8 653 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 474 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		80 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		400 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		23 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		377 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	677 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		677 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		590 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		85 800,00
75095	Pozostała działalność	2 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		2 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 685,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 685,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 685,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 685,00
752	Obrona narodowa	1 600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		25 000,00
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	98 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		98 000,00
Dotacje na zadania bieżące		70 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		8 000,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
75495	Pozostała działalność	174 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		174 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		86 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		88 000,00
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		800 000,00
Obsługa długu		800 000,00
758	Różne rozliczenia	1 251 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		153 000,00
Dotacje na zadania bieżące		153 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 058 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		850 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		850 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		208 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		208 000,00
75860	Euroregiony	40 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		40 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
801	Oświata i wychowanie	40 554 000,00
80101	Szkoły podstawowe	26 538 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		26 044 000,00
Dotacje na zadania bieżące		410 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		22 419 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 171 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		494 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		494 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		801 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		740 400,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 600,00
80104	Przedszkola	7 335 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		7 335 000,00
Dotacje na zadania bieżące		4 800 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 256 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		276 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		86 000,00
Dotacje na zadania bieżące		86 000,00
80110	Gimnazja	1 660 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 660 000,00
Dotacje na zadania bieżące		173 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 394 900,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		62 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		137 000,00
Dotacje na zadania bieżące		21 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		115 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		160 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		160 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	698 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		698 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		365 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		330 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 608 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 608 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 500 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		98 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnoksz,t,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	825 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		825 000,00
Dotacje na zadania bieżące		168 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		605 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 000,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		68 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		68 000,00
80195	Pozostała działalność	638 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		638 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		193 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		419 500,00
851	Ochrona zdrowia	1 315 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		995 500,00
Dotacje na zadania bieżące		386 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		378 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		231 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
85195	Pozostała działalność	165 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		165 000,00
Dotacje na zadania bieżące		165 000,00
852	Pomoc społeczna	5 536 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		950 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		950 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	671 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		671 000,00
Dotacje na zadania bieżące		671 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	46 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		46 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		45 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		619 000,00
Dotacje na zadania bieżące		3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		556 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		450 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00
85216	Zasiłki stałe	415 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		415 000,00
Dotacje na zadania bieżące		4 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		411 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 823 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 823 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 640 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		169 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		512 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		512 000,00
85295	Pozostała działalność	47 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		47 000,00
Dotacje na zadania bieżące		47 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
85395	Pozostała działalność	15 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		15 000,00
Dotacje na zadania bieżące		15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	516 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		256 000,00
Dotacje na zadania bieżące		229 800,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		25 200,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	260 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		260 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		260 000,00
855	Rodzina	29 989 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	17 879 511,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		17 879 511,00
Dotacje na zadania bieżące		35 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 549 911,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		237 300,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		57 300,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 667 489,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 667 489,00
Dotacje na zadania bieżące		55 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 838 610,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		658 450,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		115 429,00
85504	Wspieranie rodziny	898 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		898 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		785 100,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		107 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 900,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	160 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		160 000,00
Dotacje na zadania bieżące		160 000,00
85508	Rodziny zastępcze	330 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		330 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		330 000,00
85513		54 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		54 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		54 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 949 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		505 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		505 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		735 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		735 000,00
90002	Gospodarka odpadami	8 745 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		8 325 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		345 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 978 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		420 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		420 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 235 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 235 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		855 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		355 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 325 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		985 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		680 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		290 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		340 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 759 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		246 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		74 500,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		171 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		3 513 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 513 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		2 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 052 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 052 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
90095	Pozostała działalność	3 442 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		947 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		334 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		609 400,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		2 495 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 495 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 481 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	411 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		411 000,00
Dotacje na zadania bieżące		80 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		50 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		80 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 700 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 700 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		8 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		8 500 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		20 000,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
92116	Biblioteki	850 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		850 000,00
Dotacje na zadania bieżące		850 000,00
926	Kultura fizyczna	9 370 000,00
92601	Obiekty sportowe	7 890 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 890 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 530 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 322 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 480 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 480 000,00
Dotacje na zadania bieżące		690 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		97 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		692 500,00

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

BURMISTRZ  
*Grzegorz Watycha*  
mgr Grzegorz Watycha

## Szczegółowy plan inwestycji na 2019 rok

Rozdział numer	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2019	Uwagi
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Województwa Małopolskiego
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000 000</b>	
2	Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary	2 000 000	projekt dofinansowany ze środków UE, zadanie wieloletnie 2018-2020
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 250 000</b>	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w Nowym Targu od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z DK nr 47	1 250 000	pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 663 000</b>	
4	Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej - dokumentacja projektowa	138 000	podpisano umowę w 2018 r.
5	Przebudowa ul. Krzywej	300 000	inwestycja związana z budową magistrali ciepłowniczej
6	Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu km 0+000,00 - 1 + 296,63	6 000 000	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 3 mln zł
7	Zakup czołowej kosiarki wysięgnikowej oraz kosiarki bijakowej tylnobocznej do ciągnika na potrzeby ZGZiR	75 000	
8	Przebudowa drogi miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 78, Sikorskiego 19	150 000	Budżet obywatelski
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 472 000</b>	
9	Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	3 100 000	projekt dofinansowany ze środków europejskich
10	Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych	1 230 000	projekt dofinansowany ze środków europejskich
11	Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	1 000 000	zadanie wieloletnie 2019-2020, dofinansowanie z Programu Interreg V-A Polska Słowacja
12	Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki	142 000	Budżet obywatelski
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 130 000</b>	
13	Modernizacja Strzelnicy Miejskiej	10 000	pod warunkiem pozyskania dofinansowania z Powiatu Nowotarskiego
14	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowym Targu na podwyższenie kapitału zakładowego	120 000	
15	Wykup nieruchomości	1 000 000	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>200 000</b>	
16	Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym	200 000	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80 000</b>	
17	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta	80 000	



75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>208 000</b>	
18	Rezerwa celowa inwestycyjna	208 000	
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>494 000</b>	
19	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	60 000	
20	Przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	200 000	
21	Zamontowanie słupów i koszy do piłki koszykowej na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 4	15 000	
22	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1	59 000	Budżet obywatelski
23	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2	120 000	
24	Modernizacja monitoringu i wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 2	40 000	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	
25	Publiczny dostęp do AED i szkolenia z pierwszej pomocy	150 000	Budżet obywatelski
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>735 000</b>	
26	Odwodnienie ul. Zacisze	150 000	
27	Odwodnienie drogi na os. Nowe	200 000	
28	Odwodnienie dróg na ul. Willowej, ul. Nadwodniej i Podtatrzańskiej	385 000	
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>420 000</b>	
29	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	420 000	pod warunkiem pozyskania dofinansowania z UE
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>340 000</b>	
30	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZGZiR	140 000	
31	Zakup dwóch mikro traktorów na potrzeby ZGZiR	200 000	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 513 000</b>	
32	Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niższej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szafarskiej w Nowym Targu - prace projektowe	1 513 000	podpisano umowę w 2018 r.
33	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	1 000 000	pozyskano dofinansowanie z UE
34	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	1 000 000	zadanie wieloletnie 2018 – 2020, pozyskano dofinansowanie z UE
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000</b>	
35	Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg	150 000	na podstawie dokumentacji przygotowanej w latach 2017 i 2018 r.
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 495 000</b>	
36	Dokumentacja przyszłych inwestycji	450 000	
37	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu	950 000	
38	Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec - etap I	650 000	
39	Modernizacja boiska na ulicy Klikuszówka	150 000	Budżet obywatelski
40	Plac zabaw dla dzieci za zajezdnią MZK	145 000	Budżet obywatelski
41	Rozbudowa istniejącej siłowni wraz z małym placem zabaw - ulica Wojska Polskiego	150 000	Budżet obywatelski
92109	<b>Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 500 000</b>	
42	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	8 500 000	podpisana umowa o dofinansowanie
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000 000</b>	
43	Modernizacja części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej "Gorce"	1 700 000	
44	Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo - rekreacyjnym	300 000	

## Szczegółowy plan inwestycji na 2019 rok Część opisowa

### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
W ramach zadania planuje się realizację modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego na ten cel.

### Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

- 2 Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary  
Zawarto umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Miasto Nowy Targ i Szaflary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zakres projektu po stronie Gminy Miasto Nowy Targ obejmuje:
  - zakup taboru na potrzeby transportu zbiorowego,
  - przebudowę placu zajezdni autobusowej z odwodnieniem,
  - budowę parkingu Park&Ride przy ul. Kościuszki,
  - dostawę i montaż wiat przystankowych,
  - wykonanie zatoki przystankowej przy ul. Grel.Projekt jest realizowany wspólnie z Gminą Nowy Targ i Gminą Szaflary, a Gmina Miasto Nowy Targ jest partnerem wiodącym. Wartość projektu w części dotyczącej Miasta Nowy Targ to 9 938 158,11 zł, przyznane dofinansowanie: 7 204 138,50 zł.  
Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.

### Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w Nowym Targu od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z DK nr 47  
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 11.09.2017 r. i zawartą umową z Powiatem Nowotarskim, Gmina Miasto Nowy Targ deklaruje partycypację w kosztach inwestycji. Zadanie będzie realizowane w 2019 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, pod warunkiem uzyskania przez Powiat Nowotarski dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- 4 Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej - dokumentacja projektowa  
W dniu 03.10.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla powyższego zadania, z terminem zakończenia w grudniu 2019 r.
- 5 Przebudowa ul. Krzywej  
Planuje się przystąpienie do przebudowy ulicy w związku z planowaną realizacją przez MPEC sieci ciepłowniczej.
- 6 Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu km 0+000,00 - 1 + 296,63  
W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa ulicy Starokrakowskiej od ul. Grel do os. Niwa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości ok. 1300 m.  
Na realizację zadania złożono wnioski do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie: 3.000.000 zł.



- 7 Zakup czołowej kosiarki wysięgnikowej oraz kosiarki bijakowej tylnobocznej do ciągnika na potrzeby ZGZiR

Zakup konieczny ze względu na obowiązki wykonywane przez ZGZiR w zakresie wykaszania poboczy dróg miejskich.

- 8 Przebudowa drogi miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 78, Sikorskiego 19  
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- 9 Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu

Projekt zakłada kompleksową przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Nowym Targu wraz remontem drogi ul. Kolejowa oraz utworzeniem miejsc parkingowych typu Park & Ride wzdłuż ulicy Kolejowej. Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2018 – 2019. Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 2 818 150 zł. W dniu 21.08.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację przebudowy zabytkowego budynku dworca kolejowego i rozpoczęto prace. Planowany termin zakończenia całego projektu – listopad 2019 r.

- 10 Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych

Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na który w dniu 27.10.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 387 956 zł, w tym kwota dofinansowania z UE 601 956 zł.

W ramach projektu w 2019 roku planuje się dokonanie zakupu ciągnika oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział i wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu.

- 11 Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III

W dniu 03.11.2018 r. Miasto Nowy Targ zawarło umowę partnerską z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY oraz samorządami po stronie polskiej i słowackiej na realizację III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polaka – Słowacja 2014-2020. Zakres zadania obejmuje budowę odcinków ścieżek rowerowych na lotnisku, w zachodniej części miasta (ul. Schumana Młynówka) oraz remont 2 kładek pieszo – rowerowych na potoku Czarny Dunajec. Planowana realizacja zadań w latach 2019 – 2020.

- 12 Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki

Wykonane zostanie odnowienie i rozbudowa infrastruktury parkingu miejskiego na Oleksówkach przy Stacji Narciarskiej Długa Polana. Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- 13 Modernizacja Strzelnicy Miejskiej

W przypadku pozyskania dofinansowania z Powiatu Nowotarskiego planuje się wykonanie kolejnego etapu robót związanych z modernizacją i rozbudową Strzelnicy Miejskiej.

- 14 Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowym Targu na podwyższenie kapitału zakładowego.

Planuje się wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowym Targu w celu wykonania przez miejską spółkę dokumentacji projektowej budowy budynków wielomieszkaniowych na terenach stanowiących własność miasta w miejscowości Szaflary oraz na ul. Sikorskiego w Nowym Targu.

15 Wykupy nieruchomości

W ramach zadania planowane są wykupy nieruchomości niezbędnych pod miejskie inwestycje drogowe i inne.

**Rozdz. 71035 Cmentarze**

16 Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym

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

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

17 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta

Planuje się zakup plotera oraz stacji graficznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz gospodarką nieruchomościami. Konieczna jest również częściowa wymiana sprzętu komputerowego, który ze względu na swój wiek ulega częstym awariom, a jego naprawa staje się nieopłacalna.

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

18 Rezerwa ogólna inwestycyjna

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

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

19 Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1

W budynku SP1 brak jest instalacji hydrantowej, konieczność jej wykonania wynika z przepisów p.poż.

20 Przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 1

Istnieje potrzeba przebudowy toalet i dostosowanie do potrzeb dzieci uczących się w klasach szkoły podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych.

21 Zamontowanie słupów i koszy do piłki koszykowej na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 4

Planuje się zamontowanie na stałe słupów i koszy do piłki koszykowej. Funkcjonujące do tej pory rozwiązanie powoduje konieczność demontażu słupów w przypadku rozgrywania innych dyscyplin sportu. Jest to uciążliwe i czasochłonne, dlatego planuje się montaż słupów w taki sposób, aby nie było potrzeby ich demontażu.

22 Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

23 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Planuje się wykonanie modernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w związku z pojawiającymi się problemami z przeciekaniem wody opadowej oraz wilgocią.

24 Modernizacja monitoringu i wykonanie oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Modernizacja monitoringu i wykonanie dodatkowego oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej nr 2 jest konieczne ze względu na powtarzające się akty wandalizmu.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

25 Publiczny dostęp do AED i szkolenia z pierwszej pomocy

W ramach zadania zaplanowano 10 bezpłatnych zajęć dla mieszkańców miasta z udzielania pierwszej pomocy. Zakup 9 urządzeń AED, 2 fantomów szkoleniowych, 2

zestawów pozoracji ran oraz apteczek medycznych. Zadanie zostało wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### 26 Odwodnienie ul. Zacisze

Zawarto porozumienie z Miejskim Zakładem Wodociągów w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne dla przebudowy ul. Zacisze z przebudową kanalizacji deszczowej (odwodnieniem), kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami, budowy sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy.

#### 27 Odwodnienie drogi na os. Nowe

W ramach zadania zostanie przeprowadzona przebudowa drogi wraz z odwodnieniem.

#### 28 Odwodnienie dróg na ul. Willowej, ul. Nadwodniej i Podtatrzańskiej

Wykonanie powyższych prac jest konieczne ze względu na planowane do realizacji roboty drogowe, wodno-kanalizacyjne oraz związane z rozbudową sieci ciepłowniczej.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

#### 29 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej. W przypadku pozyskania dofinansowania planuje się budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2019-2020. Instalacja będzie stanowić element systemu gospodarki odpadami i ma na celu jego optymalizację oraz minimalizację ponoszonych kosztów.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### 30 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZGZiR

Zakup samochodu jest konieczny ze względu na zwiększony zakres zadań realizowanych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji oraz konieczność wymiany wyeksploatowanego sprzętu.

#### 31 Zakup dwóch mikro traktorów na potrzeby ZGZiR

Zakup mikro traktorów jest konieczny ze względu na zwiększony zakres zadań realizowanych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji oraz konieczność wymiany wyeksploatowanego sprzętu.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

W dniu 09.11.2018 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia w październiku 2019 r. Na realizację zadanie uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 80%.

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

Złożono wspólny wniosek z gminami wymienionymi w nazwie zadania i pozyskano dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020.

#### 34 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych



W ramach realizowanego programu ograniczania niskiej emisji gazów i pyłów uwalnianych do atmosfery planuje się dotowanie wymiany pieców centralnego ogrzewania, zadanie dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej, realizacja w latach 2018-2020.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- 35 Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg  
W ramach zadania planuje się wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego dla zadań, na które przygotowano dokumentację projektową w latach 2017 i 2018 r.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- 36 Dokumentacja przyszłych inwestycji  
W ramach zadania zostaną wykonane podkłady geodezyjne i dokumentacja projektowa dla przyszłych inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych, w tym dokumentacje niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. Planuje się przystąpić do projektowania budowy sal gimnastycznych przy szkołach miejskich.
- 37 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu  
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie kanalizacji opadowej odprowadzającej wody opadowe z rejonu ul. Kokoszków do rzeki Dunajec.  
Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020.
- 38 Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec - etap I  
Zakres inwestycji obejmuje regulację otwartej części potoku Skotnica na odcinku od wylotu przepustu pod ul. Norwida do projektowanego gurtu, w tym wykonanie na regulowanym odcinku urządzeń wodnych w postaci: zapory przeciwrumowiskowej dla ochrony odcinka zabudowanego (zarurowanego), stopnia z koszy siatkowo-kamiennych oraz czterech gurtów żelbetowych, a także lokalnych umocnień brzegów wklęsłych.  
Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2018 – 2019.
- 39 Modernizacja boiska na ulicy Klikuszówka  
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 40 Plac zabaw dla dzieci za zajezdnią MZK  
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 41 Rozbudowa istniejącej siłowni wraz z małym placem zabaw - ulica Wojska Polskiego  
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- 42 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia  
Projekt zakłada kompleksową adaptację i modernizację budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. W dniu 25.06.2018 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu w kwocie 6 000 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na rewitalizację głównych ośrodków miejskich. Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020.

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

- 43 Modernizacja części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej "Gorce"

W ramach zadania planuje się przebudowę części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej "Gorce" która ze względu na zły stan techniczny została wyłączona z użytkowania.

- 44 Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo - rekreacyjnym

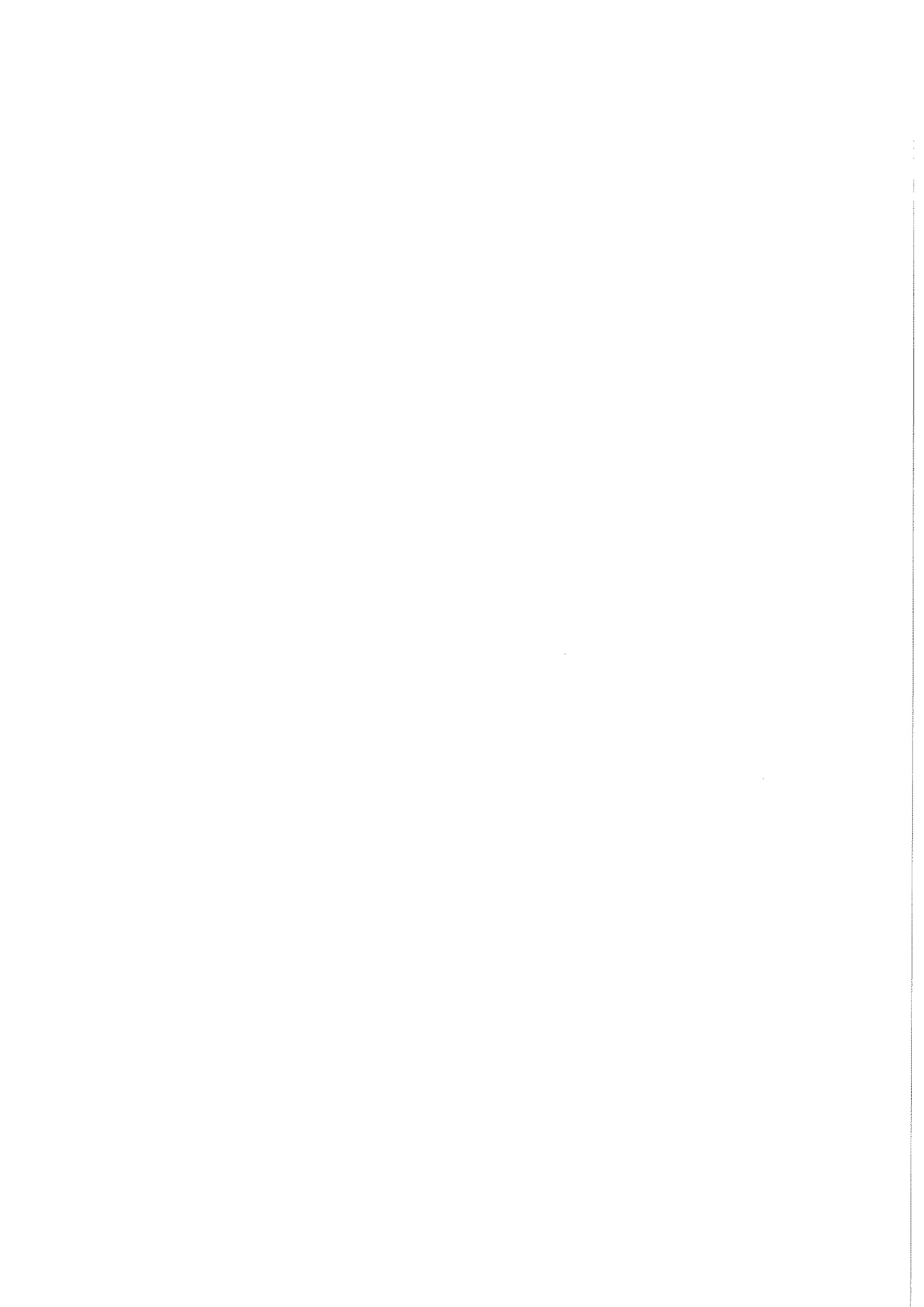
W ramach zadania planuje się wykonać koncepcję architektoniczną budowy nowej hali widowiskowo-sportowej pn. „Podhalańskie Centrum Sportów Lodowych”.

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Watycha

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ  
na 2019 rok

Pozycja	Kwota
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>153 700 000</b>
a) dochody bieżące	138 840 000
b) dochody majątkowe	14 860 000
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>163 800 000</b>
a) wydatki bieżące	127 900 000
b) wydatki inwestycyjne	35 900 000
<b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-10 100 000</b>
<b>IV. Finansowanie</b>	<b>10 100 000</b>
<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>23 585 000</b>
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	10 000 000
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	200 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	3 385 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000
<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>13 485 000</b>
w tym:	
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	3 050 000
- pożyczki do udzielenia (§991)	200 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	235 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000
<b>Razem I+V</b>	<b>177 285 000</b>
<b>Razem II+VI</b>	<b>177 285 000</b>

BURMISTRZ  
*Grzegorz Watycha*  
mgr Grzegorz Watycha



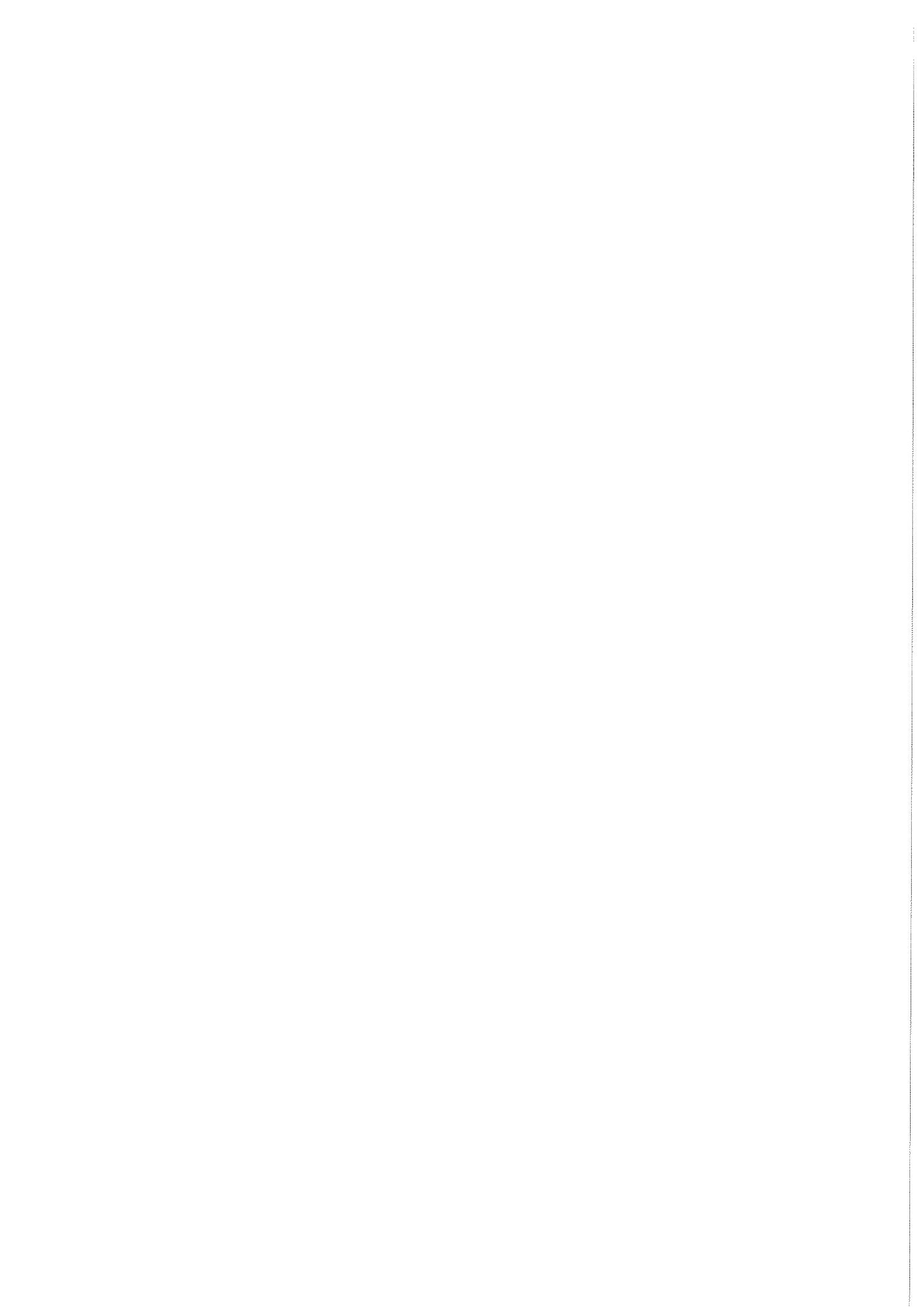
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>281 000</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>232 183</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>48 817</i>		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szafłary	30 000	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	30 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	30 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>25 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>5 000</i>		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	131 000	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>91 183</i>		
<i>środki własne</i>	<i>39 817</i>		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	30 000	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000		
klimatu	30 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>28 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>2 000</i>		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	10 000	2017-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000		
klimatu	10 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>8 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>2 000</i>		
Tytuł Projektu: Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark	80 000	2018-2019	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
<i>w tym:</i>			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>80 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>0</i>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 250 000</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>12 405 000</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>5 845 000</i>		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szafłary	2 000 000	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	2 000 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	2 000 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	1 400 000		
środki własne	600 000		
Tytuł Projektu: Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	1 000 000	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	1 000 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 000 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	850 000		
środki własne	150 000		
Tytuł Projektu: Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	3 100 000	2018-2019	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	3 100 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 100 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	2 635 000		
środki własne	465 000		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras biegowych oraz budowę wież widokowych	1 230 000	2018-2019	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	1 230 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 230 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	500 000		
środki własne	730 000		
Tytuł projektu: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	420 000	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	420 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	420 000		
środki własne	0		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	300 000	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	200 000		
środki własne	100 000		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	700 000	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	700 000		
<i>środki własne</i>	0		
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	1 000 000	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	600 000		
<i>środki własne</i>	400 000		
Tytuł Projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	8 500 000	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500 000		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	5 100 000		
<i>środki własne</i>	3 400 000		

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Grzegorz Watycha





**Plan dochodów i wydatków na rok 2019 na zadania zlecone z zakresu  
administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 758</b>	<b>456 758</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	456 758	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 758	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		456 758
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		456 758
			1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		456 758
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 685</b>	<b>6 685</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 685	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		6 685
			w tym :		
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 685
			w tym :		
			1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 685
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 250	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		1 250
			1. Wydatki bieżące		1 250
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		1 250
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		600
			1. Wydatki bieżące		600
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		600
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>674 118</b>	<b>674 118</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	670 428	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670 428	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		670 428
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		670 428
			1.1. Dotacje na zadania bieżące		670 428
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	810	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		810
			1. Wydatki bieżące UoFP 2010		810
			1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		798
			1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		12
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 880	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 880	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		2 880
			1. Wydatki bieżące UoFP 2010		2 880
			1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 880
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 194 124</b>	<b>29 194 124</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	17 839 511	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 839 511	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		17 839 511
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		17 839 511
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 549 911
			1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 300
			1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		52 300

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 489 260	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 489 260	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 489 260
		1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 489 260
		1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 838 610
		1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		574 750
		1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		75 900
85504		Wspierane rodziny	811 559	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	811 559	
85504		Wspieranie rodziny		811 559
		1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		811 559
		1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		785 100
		1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 959
		1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		5 500
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 794	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 794	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		53 794
		1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		53 794
		1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		53 794
<b>Razem</b>			<b>30 333 535</b>	<b>30 333 535</b>

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2019 r.**

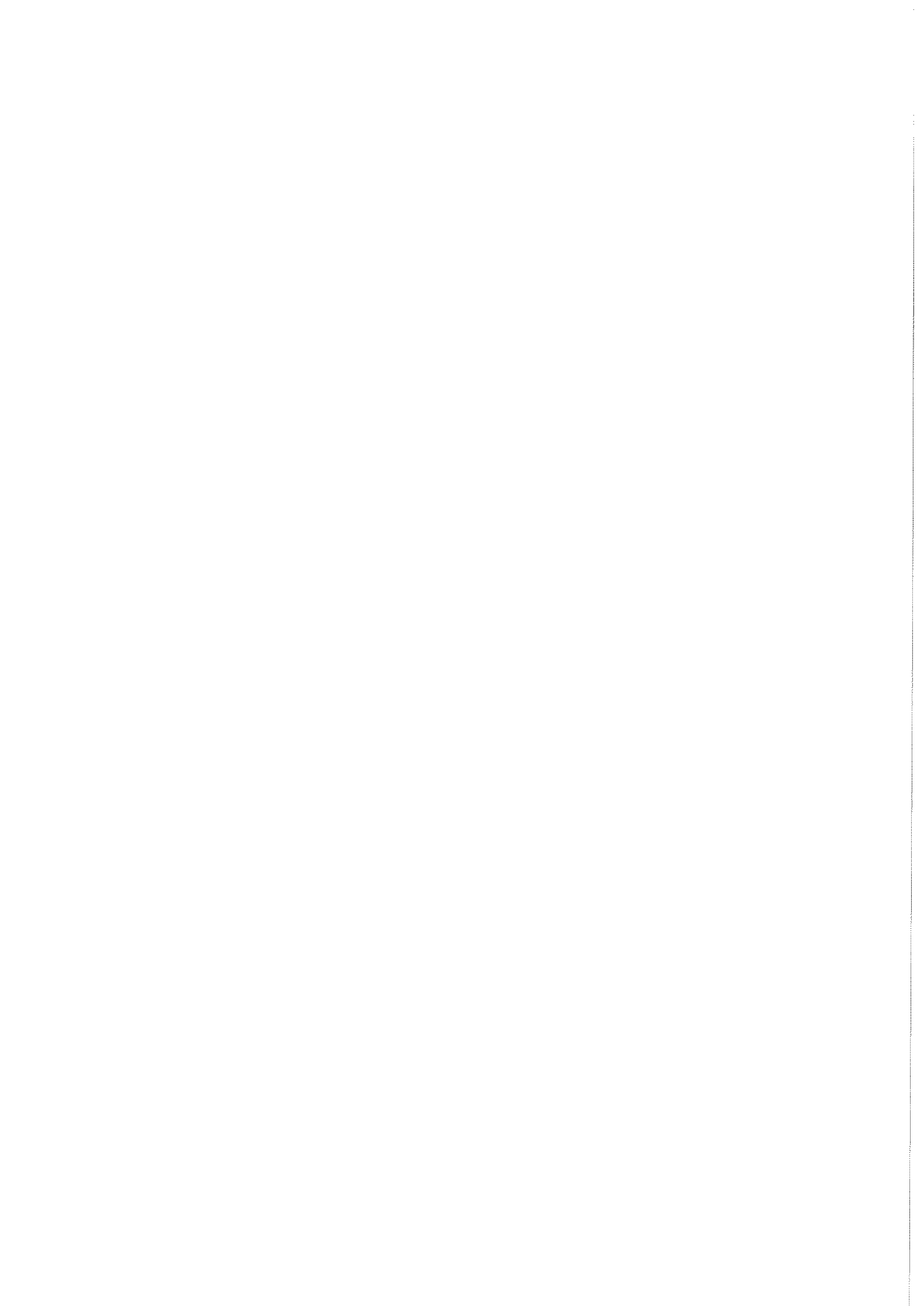
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 561</b>
		0690	Urzędy wojewódzkie	1 561
			Wpływy z różnych opłat	1 561
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>
		0690	Ośrodki wsparcia	0
			Wpływy z różnych opłat	0
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>170 000</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136 000
<b>RAZEM</b>				<b>171 561</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Grzegorz Watycha

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>725 890</b>	<b>725 890</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	700 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		700 000
			Wydatki bieżące, w tym:		700 000
			Dotacje na zadania bieżące		700 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 890	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 890	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		25 890
			Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		15 820
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 070
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	80104		Przedszkola	200 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	200 000	
	80104		Przedszkola		200 000
			Wydatki bieżące, w tym:		200 000
			Dotacje na zadania bieżące		200 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>
	92116		Biblioteki	62 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	62 000	
	92116		Biblioteki		62 000
			Wydatki bieżące, w tym:		62 000
			Dotacje na zadania bieżące		62 000
			<b>RAZEM</b>	<b>987 890</b>	<b>987 890</b>

BURMISTRZ  
*Epitafium*  
mgr Grzegorz Watycha



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2019 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>3 350 000</b>	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		150 000	
			dotacje celowe	150 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 950 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	1 950 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 250 000	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>5 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		5 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>		<b>25 000</b>	<b>70 000</b>
	75405	Komendy powiatowa Policji		25 000	
			dotacje celowe	25 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			70 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		70 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>200 000</b>	<b>6 958 500</b>
	80101	Szkoły podstawowe			410 000
			dotacje podmiotowe		410 000
	80104	Przedszkola		200 000	4 600 000
			dotacje podmiotowe		4 600 000
			dotacje celowe	200 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			86 000
			dotacja podmiotowa		86 000
	80110	Gimnazja			173 000
			dotacje podmiotowe		173 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			21 500
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		21 500
	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			1 500 000
			dotacje podmiotowe		1 500 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			168 000
			dotacje podmiotowe		168 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>130 000</b>	<b>421 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 000	256 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	130 000	256 000
	85195	Pozostała działalność			165 000



			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		165 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>718 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia			671 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		671 000
	85295	Pozostała działalność			47 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		47 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>15 000</b>
	85395	Pozostała działalność			15 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		15 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>229 800</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			229 800
			dotacje podmiotowe		229 800
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>160 000</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		160 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
			dotacja celowa inwestycyjna		2 000 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 570 000</b>	<b>80 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 700 000	
			dotacja podmiotowa	1 700 000	
	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		850 000	
			dotacja podmiotowa	850 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>690 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			690 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		690 000

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz*  
**mgr Grzegorz Wątycha**

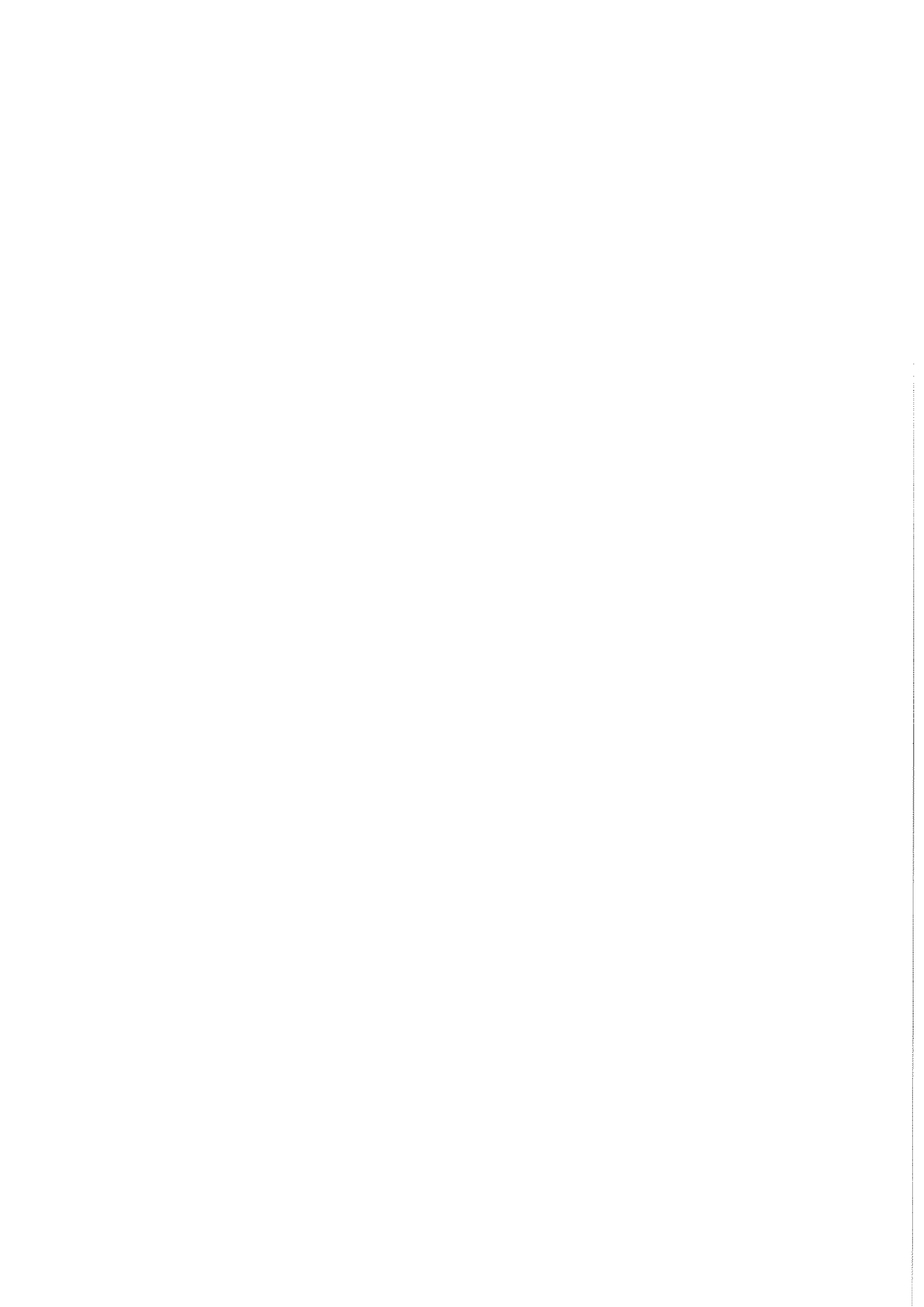
Załącznik nr 9  
do Uchwały Budżetowej  
na 2019 rok

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.19	Przychody ogółem	w tym dotacje	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.19
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	0	4 457 904	1 950 000	4 457 904	0
1.1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	0	4 457 904	1 950 000	4 457 904	0
	<b>OGÓLEM</b>		<b>0</b>	<b>4 457 904</b>	<b>1 950 000</b>	<b>4 457 904</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ  
*Watycha*  
mgr Grzegorz Watycha

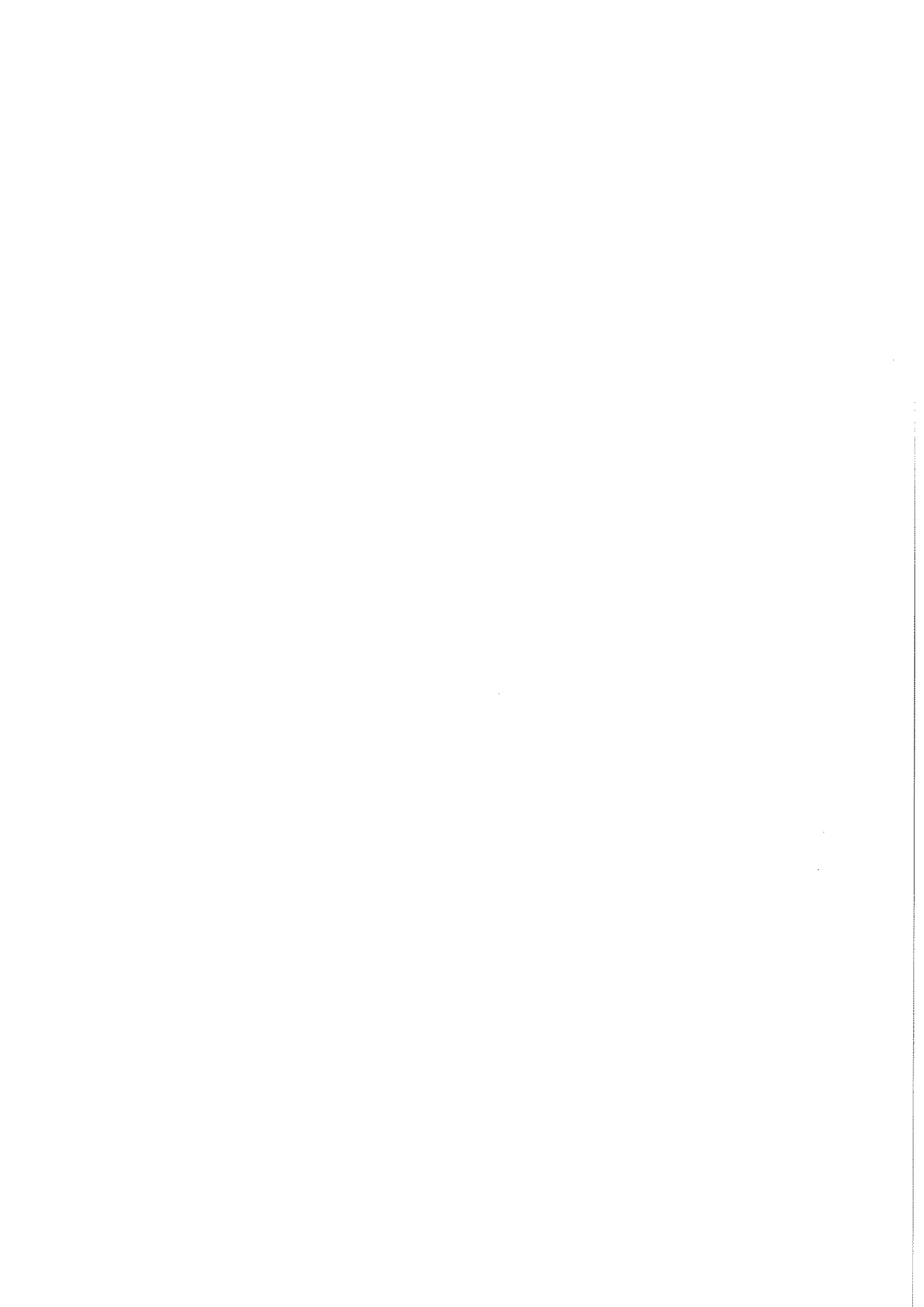




**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>190 000</i>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		170 000
			Wydatki bieżące, w tym:		20 000
			<i>Monitoring jakości powietrza oraz koszty prowadzonych kontroli</i>		20 000
			Wydatki majątkowe, w tym:		150 000
			Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe		150 000
	90095		Pozostała działalność		20 000
			Wydatki bieżące, w tym:		20 000
			<i>Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci</i>		20 000
			<b>RAZEM</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>

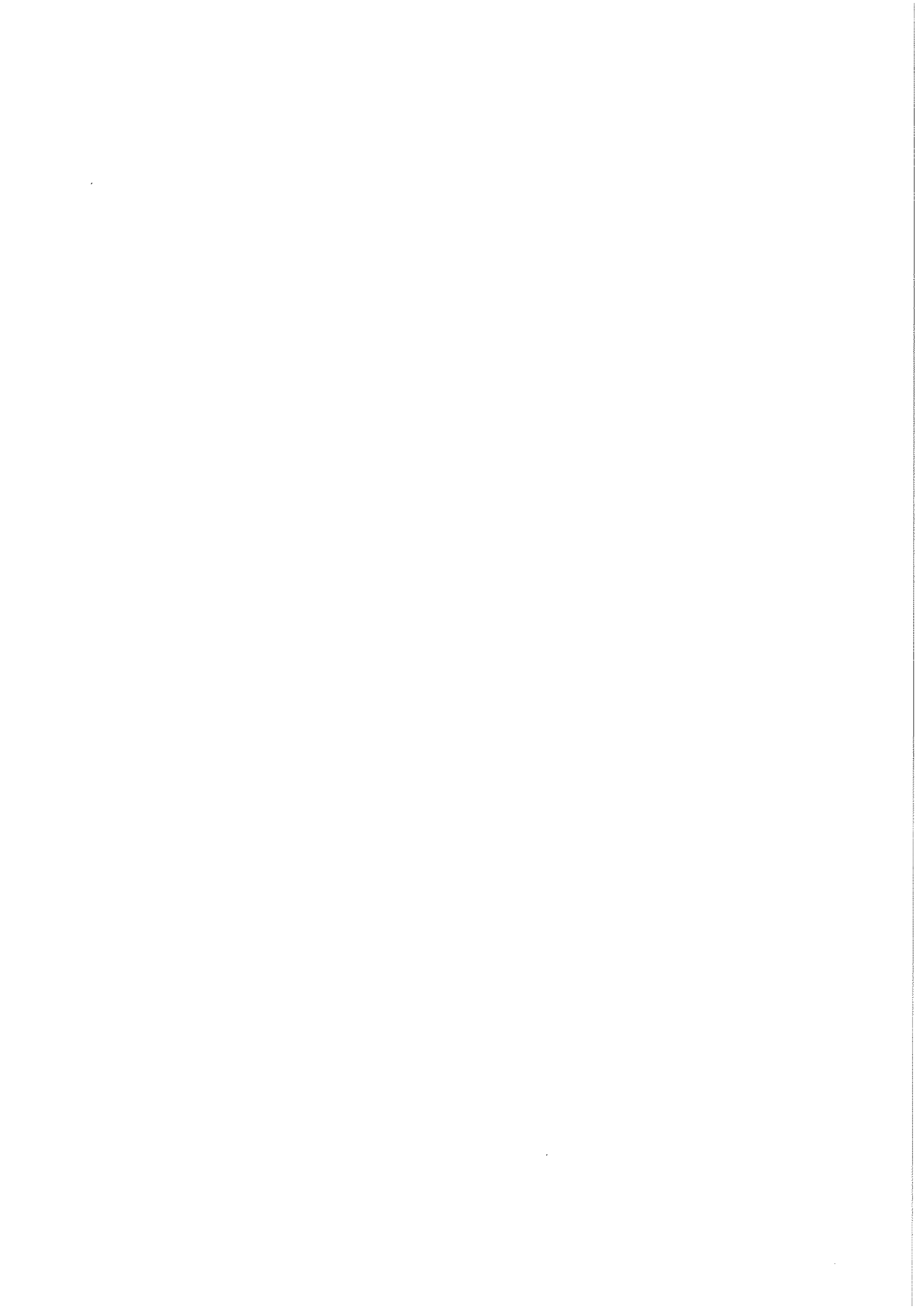
BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Watycha



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
<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>1 000 000</b>
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 000 000
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 000 000
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA RAZEM</b>	<b>851</b>		<b>1 000 000</b>
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	4 500
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			4 500
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>85154</b>	<b>995 500</b>
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			<b>11 000</b>
	w tym:			
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			11 000
2.2.2	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			<b>376 000</b>
	w tym:			
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			150 000
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			220 000
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			6 000
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			<b>356 500</b>
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			<b>252 000</b>
	w tym:			
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			22 000
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			100 000
	<i>Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>			130 000

BURMISTRZ  
*Grzegorz Watycha*  
mgr Grzegorz Watycha





Zestawienie porównawcze dochodów budżetu miasta w latach 2018-2019

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019 rok	% zmiana 3:2	Struktura w % w 2018	Struktura w % w 2019
1	2	3	4	5	6
<b>A. Dochody własne</b>	<b>76 966 000</b>	<b>79 641 813</b>	<b>103,5%</b>	<b>50,8%</b>	<b>51,8%</b>
<b>I. Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>23 242 000</b>	<b>23 762 000</b>	<b>102,2%</b>	<b>15,3%</b>	<b>15,5%</b>
- podatek od nieruchomości	17 800 000	18 200 000	102,2%	11,7%	11,8%
- podatek rolny i leśny	131 000	131 000	100,0%	0,1%	0,1%
- podatek od środków transportu	410 000	410 000	100,0%	0,3%	0,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 630 000	108,7%	1,0%	1,1%
- podatek od spadków i darowizn	210 000	180 000	85,7%	0,1%	0,1%
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	110 000	110 000	100,0%	0,1%	0,1%
- opłata targowa	1 200 000	1 200 000	100,0%	0,8%	0,8%
- opłata skarbową	1 200 000	1 200 000	100,0%	0,8%	0,8%
- rekompensaty z tytułu zwolnień dla ZPCh	30 000	30 000	100,0%	0,0%	0,0%
- renta planistyczna	200 000	100 000	50,0%	0,1%	0,1%
- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania	350 000	500 000	142,9%	0,2%	0,3%
- pozostałe podatki i opłaty	1 000	1 000	100,0%	0,0%	0,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	70 000	70,0%	0,1%	0,0%
<b>II. Opłata śmieciowa</b>	<b>5 800 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>143,1%</b>	<b>3,8%</b>	<b>5,4%</b>
<b>III. Opłata ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>95,2%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>
<b>IV. Dochody z mienia gminnego</b>	<b>9 968 000</b>	<b>5 602 000</b>	<b>56,2%</b>	<b>6,6%</b>	<b>3,6%</b>
- z dzierżawy i najmu	7 788 000	3 901 000	50,1%	5,1%	2,5%
- z użytkowania wieczystego, trwałe zarząd	680 000	671 000	98,7%	0,4%	0,4%
- ze sprzedaży	1 500 000	1 030 000	68,7%	1,0%	0,7%
<b>V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 706 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>113,9%</b>	<b>18,9%</b>	<b>21,3%</b>
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 500 000	31 500 000	114,5%	18,1%	20,5%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 206 000	1 200 000	99,5%	0,8%	0,8%
<b>VI. Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 277 813</b>	<b>100,9%</b>	<b>5,4%</b>	<b>5,4%</b>
<b>B. Transfery z budżetu państwa</b>	<b>67 175 554</b>	<b>62 240 297</b>	<b>92,7%</b>	<b>44,3%</b>	<b>40,5%</b>
<b>I. Subwencje</b>	<b>24 690 554</b>	<b>26 667 755</b>	<b>108,0%</b>	<b>16,3%</b>	<b>17,4%</b>
- oświatowa	21 776 947	23 195 982	106,5%	14,4%	15,1%
- wyrównawcza	2 913 607	3 471 773	119,2%	1,9%	2,3%
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>42 485 000</b>	<b>35 572 542</b>	<b>83,7%</b>	<b>28,0%</b>	<b>23,1%</b>
1. Na zadania zlecone	36 500 000	30 333 535	83,1%	24,1%	19,7%
- bieżące	36 500 000	30 333 535	83,1%	24,1%	19,7%
2. Na zadania własne	5 985 000	5 239 007	87,5%	3,9%	3,4%
- bieżące	3 261 000	2 239 007	68,7%	2,2%	1,5%
- majątkowe	2 724 000	3 000 000	110,1%	1,8%	2,0%
2. Na zadania z porozumień	133 000	0	0,0%	0,1%	0,0%
<b>C. Dotacje z porozumień między JST</b>	<b>860 000</b>	<b>1 017 890</b>	<b>118,4%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>
<b>D. Pozostałe dotacje</b>	<b>55 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2363,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,8%</b>
- bieżące	55 000	0		0,0%	0,0%
- majątkowe	0	1 300 000		0,0%	0,8%
<b>E. Środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>6 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>146,2%</b>	<b>4,3%</b>	<b>6,2%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>151 556 554</b>	<b>153 700 000</b>	<b>101,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

BURMISTRZ  
*Opole*  
mgr Grzegorz Wątycha

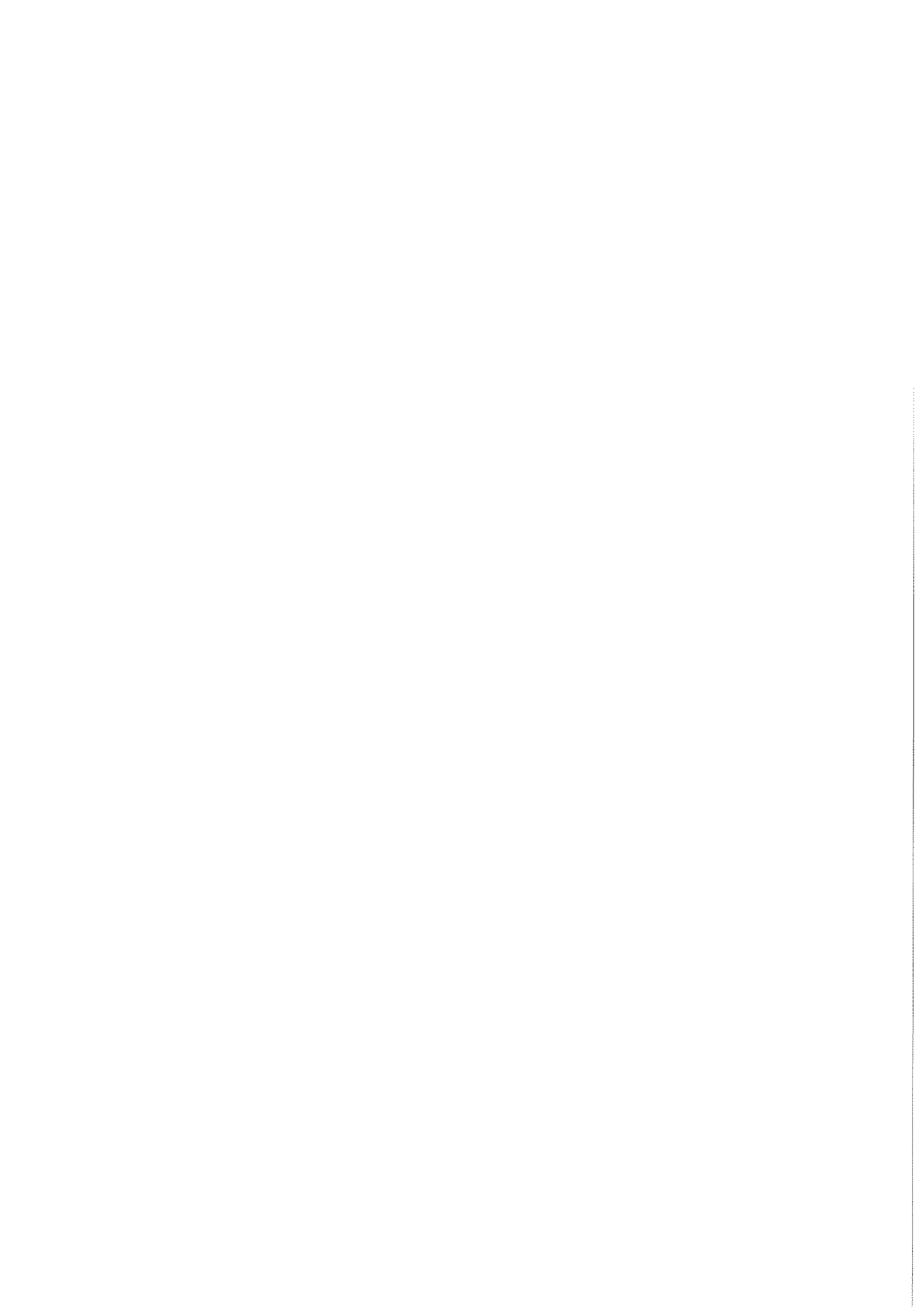




Tabela Nr 3  
do Uchwały Budżetowej  
na 2019 rok

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH  
BUDŻETU MIASTA W LATACH 2018-2019

Dokładność / kolejność	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019	Zmiana %
<b>Dział-rozdział-grupa wydatków</b>			
<b>Razem:</b>	<b>128 266 062</b>	<b>127 900 000</b>	<b>99,71%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 878</b>	<b>1 200</b>	<b>41,69%</b>
01030 Izby rolnicze	2 000	1 200	60,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 000	1 200	60,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 200	60,00%
01095 Pozostała działalność	878	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	878	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	878	0	0,00%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</b>	<b>105,00%</b>
02001 Gospodarka leśna	20 000	21 000	105,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	20 000	21 000	105,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19 000	18 000	94,74%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	3 000	300,00%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000</b>	<b>150 000</b>	<b>125,00%</b>
40002 Dostarczanie wody	120 000	150 000	125,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	120 000	150 000	125,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	150 000	125,00%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 462 890</b>	<b>6 572 515</b>	<b>101,70%</b>
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000	150 000	100,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	150 000	150 000	100,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	100,00%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 745 000	1 980 000	113,47%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 745 000	1 980 000	113,47%
Dotacje na zadania bieżące	1 615 000	1 950 000	120,74%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0	0,00%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	30 000	30 000	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	25 890	25 890	100,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	25 890	25 890	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 600	15 820	108,36%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	11 290	10 070	89,19%
60016 Drogi publiczne gminne	4 276 000	4 150 625	97,07%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 276 000	4 150 625	97,07%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	100,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	157 100	202 600	128,96%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 494 600	3 942 725	112,82%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	619 000	0	0,00%
60095 Pozostała działalność	266 000	266 000	100,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	266 000	266 000	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	100,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	208 000	217 000	104,33%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	41 000	82,00%
<b>630 Turystyka</b>	<b>53 000</b>	<b>25 000</b>	<b>47,17%</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000	25 000	47,17%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	88 500	25 000	28,25%
Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	20 000	90,91%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	26 000	0	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 393 000</b>	<b>4 436 000</b>	<b>82,25%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 393 000	4 436 000	82,25%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 393 000	4 436 000	82,25%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15 000	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 004 600	4 436 000	88,64%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	373 400	0	0,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>868 080</b>	<b>779 000</b>	<b>89,74%</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	232 000	220 000	94,83%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	210 000	220 000	104,76%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000	10 000	100,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000	210 000	94,59%

71035	<i>Cmentarze</i>	636 080	559 000	87,88%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	636 080	559 000	87,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 000	200,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	277 000	289 000	104,33%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	358 080	268 000	74,84%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 726 179</b>	<b>12 825 000</b>	<b>100,78%</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 449 123	1 238 000	85,43%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 449 123	1 238 000	85,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	5 000	111,11%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 304 523	1 107 000	84,86%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	140 100	126 000	89,94%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	391 000	360 000	92,07%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	391 000	360 000	92,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 000	319 000	97,85%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000	1 000	100,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	40 000	62,50%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 877 556	10 148 000	102,74%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	9 877 556	10 148 000	102,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	100,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 190 000	8 653 000	105,65%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 415 200	1 474 000	104,15%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	251 356	0	0,00%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	400 000	400 000	100,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	400 000	400 000	100,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	23 000	23 000	100,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000	377 000	100,00%
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	606 500	677 000	111,62%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	606 500	677 000	111,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 200	0,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	534 500	590 000	110,38%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	85 800	119,17%
75095	<i>Pozostała Działalność</i>	2 000	2 000	100,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 000	2 000	100,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,00%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 253</b>	<b>6 685</b>	<b>7,25%</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 685	6 685	100,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 685	6 685	100,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 685	6 685	100,00%
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	85 568	0	0,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	85 568	0	0,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	31 300	0	0,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	54 268	0	0,00%
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 610</b>	<b>1 600</b>	<b>99,38%</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 610	1 600	99,38%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 610	1 600	99,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260		
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	350	1 600	457,14%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>418 971</b>	<b>311 000</b>	<b>74,23%</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	25 000	25 000	100,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	25 000	25 000	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	100,00%
75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	156 841	98 000	62,48%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	156 841	98 000	62,48%
	Dotacje na zadania bieżące	149 341	70 000	46,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000	0,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 500	8 000	106,67%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	4 600	4 000	86,96%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 600	4 000	86,96%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600	4 000	86,96%
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	38 230	10 000	26,16%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	38 230	10 000	26,16%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	38 230	10 000	26,16%
75495	<i>Pozostała Działalność</i>	194 300	174 000	89,55%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	194 300	174 000	89,55%
	Dotacje na zadania bieżące	14 900	0	0,00%

	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	85 900	86 000	100,12%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500	88 000	94,12%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>890 000</b>	<b>800 000</b>	<b>89,89%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000	800 000	89,89%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	890 000	800 000	89,89%
	Obsługa długu	890 000	800 000	89,89%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>938 236</b>	<b>1 043 000</b>	<b>111,17%</b>
75818	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	186 746	153 000	81,93%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	186 746	153 000	81,93%
	Dotacje na zadania bieżące	186 746	153 000	81,93%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	713 510	850 000	119,13%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	713 510	850 000	119,13%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	713 510	850 000	119,13%
75860	Euroregiony	37 980	40 000	105,32%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	37 980	40 000	105,32%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	37 980	40 000	105,32%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 292 877</b>	<b>40 060 000</b>	<b>104,61%</b>
80101	Szkoły podstawowe	21 153 011	26 044 000	123,12%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	21 153 011	26 044 000	123,12%
	Dotacje na zadania bieżące	349 000	410 000	117,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	44 000	293,33%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 904 618	22 419 000	125,21%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 884 393	3 171 000	109,94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 960	801 000	106,52%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	751 960	801 000	106,52%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	684 460	740 400	108,17%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500	60 600	89,78%
80104	Przedszkola	6 806 729	7 335 000	107,76%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 806 729	7 335 000	107,76%
	Dotacje na zadania bieżące	4 436 000	4 800 000	108,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 105 029	2 256 000	107,17%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	262 700	276 000	105,06%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000	86 000	70,49%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	122 000	86 000	70,49%
	Dotacje na zadania bieżące	122 000	86 000	70,49%
80110	Gimnazja	5 124 131	1 660 000	32,40%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 124 131	1 660 000	32,40%
	Dotacje na zadania bieżące	339 000	173 000	51,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 804	30 000	16,68%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 324 166	1 394 900	32,26%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	281 161	62 100	22,09%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000	137 000	85,63%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	160 000	137 000	85,63%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	21 500	107,50%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	115 500	82,50%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 477	160 000	143,53%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	111 477	160 000	143,53%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	111 477	160 000	143,53%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	714 297	698 000	97,72%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	714 297	698 000	97,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	2 000	105,26%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	375 397	365 500	97,36%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	337 000	330 500	98,07%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 384 154	1 608 000	116,17%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 384 154	1 608 000	116,17%
	Dotacje na zadania bieżące	1 286 000	1 500 000	116,64%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	95 154	98 000	102,99%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	10 000	333,33%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	892 151	825 000	92,47%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	892 151	825 000	92,47%

	Dotacje na zadania bieżące	60 000	168 000	280,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	803 651	605 000	75,28%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500	52 000	182,46%
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	127 449	68 000	0,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	127 049	68 000	0,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	400	0	0,00%
80153	<i>Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	351 400	0	0,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	351 400	0	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	15 404,40	0	0,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	335 995,40	0	0,00%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	594 118	638 000	107,39%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	594 118	638 000	107,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	191 118	193 500	101,25%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	378 000	419 500	110,98%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	971 440	1 165 000	119,93%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 500	4 500	100,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 500	4 500	100,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 500	4 500	100,00%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	965 500	995 500	103,11%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	965 500	995 500	103,11%
	Dotacje na zadania bieżące	337 000	386 000	114,54%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	315 000	378 500	120,16%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	313 500	231 000	73,68%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 440	165 000	11458,33%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 440	165 000	11458,33%
	Dotacje na zadania bieżące	1 440	165 000	11458,33%
852	<b>Pomoc społeczną</b>	5 791 166	5 536 000	95,59%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	943 000	950 000	100,74%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	943 000	950 000	100,74%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	943 000	950 000	100,74%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	566 372	671 000	118,47%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	566 372	671 000	118,47%
	Dotacje na zadania bieżące	566 372	671 000	118,47%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	112 445	46 000	40,91%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	112 445	46 000	40,91%
	Dotacje na zadania bieżące	1 300	1 000	76,92%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	111 145	45 000	40,49%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	620 463	619 000	99,76%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	620 463	619 000	99,76%
	Dotacje na zadania bieżące	3 100	3 000	96,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 363	556 000	96,30%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	60 000	150,00%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	480 326	450 000	93,69%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	480 326	450 000	93,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 211	450 000	93,71%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	116	0	0,00%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	467 659	415 000	88,74%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	467 659	415 000	88,74%
	Dotacje na zadania bieżące	4 300	4 000	93,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 359	411 000	88,70%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 762 662	1 823 000	103,42%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 762 662	1 823 000	103,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	14 000	96,55%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 588 232	1 640 000	103,26%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	159 930	169 000	105,67%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 760	3 000	52,08%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 760	3 000	52,08%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760	3 000	52,08%
85230	<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	637 479	512 000	80,32%

Wydatki bieżące wg UoFP 2010	637 479	512 000	80,32%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 479	512 000	80,32%
85295 Pozostała działalność	195 000	47 000	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	195 000	47 000	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	45 000	47 000	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	15 000	8,33%
85395 Pozostała działalność	180 000	15 000	8,33%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	180 000	15 000	8,33%
Dotacje na zadania bieżące	180 000	15 000	8,33%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	543 091	516 000	95,01%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 000	256 000	163,06%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	157 000	256 000	163,06%
Dotacje na zadania bieżące	128 000	229 800	179,53%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 400	25 200	88,73%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	600	1 000	166,67%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	386 091	260 000	67,34%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	386 091	260 000	67,34%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 091	260 000	67,34%
855 Rodzina	33 423 291	29 989 000	89,72%
85501 Świadczenia wychowawcze	19 902 122	17 879 511	89,84%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	19 902 122	17 879 511	89,84%
Dotacje na zadania bieżące	42 600	35 000	82,16%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 557 409	17 549 911	89,74%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	251 800	237 300	94,24%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	50 313	57 300	113,89%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 397 581	10 667 489	93,59%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 397 581	10 667 489	93,59%
Dotacje na zadania bieżące	69 700	55 000	78,91%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 593 742	9 838 610	92,87%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	632 670	658 450	104,07%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	101 469	115 429	113,76%
85503 Karta Dużej Rodziny	688	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	688	0	0,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	688	0	0,00%
85504 Wspieranie rodziny	1 572 900	898 000	57,09%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	64 500	892 100	1383,10%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 000	785 100	54,52%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	123 200	107 000	86,85%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700	5 900	60,82%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000	160 000	64,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	250 000	160 000	64,00%
Dotacje na zadania bieżące	250 000	160 000	64,00%
85508 Rodziny zastępcze	300 000	330 000	110,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	300 000	330 000	110,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	330 000	110,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 100	13 296 000	122,23%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000	505 000	114,77%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	440 000	505 000	114,77%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000	505 000	114,77%
90002 Gospodarka odpadami	6 093 000	8 325 000	136,63%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 093 000	8 325 000	136,63%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	312 000	345 000	110,58%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 779 500	7 978 500	138,05%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 186 500	1 235 000	104,09%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 186 500	1 235 000	104,09%
Dotacje na zadania bieżące	0	0	#DZIEL/0!
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 000	98,04%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	805 366	855 000	106,16%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	355 634	355 000	99,82%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 000	985 000	107,65%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	915 000	985 000	107,65%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	632 000	680 000	107,59%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000	290 000	108,21%



90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	310 500	246 000	79,23%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	310 500	246 000	79,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	114 729	74 500	64,94%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	195 271	171 000	87,57%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 030 300	1 052 000	102,11%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 030 300	1 052 000	102,11%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 300	1 052 000	102,11%
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000	1 000	100,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 000	1 000	100,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	100,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	901 800	947 000	105,01%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	901 800	947 000	105,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	267 590	334 600	125,04%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	631 210	609 400	96,54%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 842 000</b>	<b>2 981 000</b>	<b>104,89%</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	537 100	411 000	76,52%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	537 100	411 000	76,52%
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	44 741	50 000	111,75%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	190 359	200 000	105,06%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	221 000	80 000	36,20%
92109	<i>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 502 900	1 700 000	113,11%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 502 900	1 700 000	113,11%
	Dotacje na zadania bieżące	1 502 900	1 700 000	113,11%
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	15 000	20 000	133,33%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	15 000	20 000	133,33%
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	20 000	133,33%
92116	<i>Biblioteki</i>	787 000	850 000	108,01%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	787 000	850 000	108,01%
	Dotacje na zadania bieżące	787 000	850 000	108,01%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 357 000</b>	<b>7 370 000</b>	<b>100,18%</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	5 425 700	5 890 000	108,56%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 425 700	5 890 000	108,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000	100,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 375 000	2 530 000	106,53%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 012 700	3 322 000	110,27%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 931 300	1 480 000	76,63%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 931 300	1 480 000	76,63%
	Dotacje na zadania bieżące	1 090 000	690 000	63,30%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	121 800	97 500	80,05%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	719 500	692 500	96,25%

BURMISTRZ  
*Grzegorz Watycha*  
mgr Grzegorz Watycha



**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2019 ROK****I. DOCHODY**

Źródła dochodów budżetu gminy są określone ustawowo. Listę tych dochodów zawiera ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów dochodów budżetowych mają rozstrzygnięcia w przepisach – ustawach regulujących kwestie tych dochodów. Gmina może dowolnie kształtować swoje dochody tylko w granicach określonych przepisami prawa. Planując dochody budżetowe na 2019 rok brano pod uwagę informacje wynikające z: analiz wykonania budżetu w 2018 r. oraz w latach poprzednich; pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów (w zakresie podatku PIT i subwencji); pisma otrzymanego od Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i zadania własne miasta).

Opracowany plan dochodów spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Przygotowując plan dochodów kierowano się zasadą realnego i ostrożnego szacowania wpływów, opierano się na dotychczasowych doświadczeniach i analizach poszczególnych źródeł dochodów. Większość pozycji dochodów zaplanowanych zostało na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok. Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w kwotach wynikających z informacji otrzymanych od Wojewody Małopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwoty subwencji i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych określone zostały w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów, z tym że mając na uwadze doświadczenia z wcześniejszych lat, kiedy w trakcie roku znacząco obniżana była subwencja oświatowa, przyjęto wpływy z podatku PIT w kwocie nieco niższej niż wynikająca z szacunków Ministerstwa Finansów. Jeżeli w 2019 r. okaże się, że subwencja oświatowa będzie niższa, wpływy z tego tytułu zostaną zrekompensowane wpływami z podatku PIT. Ostateczne dane o kwotach środków z budżetu państwa będą znane po przyjęciu ustawy budżetowej na 2019 rok. Wówczas może się okazać, że koniecznym będzie wprowadzenie stosownych zmian w budżecie miasta.

Planowane dochody budżetowe na 2019 rok zamykają się kwotą **153 700 000 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 138 840 000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14 860 000 zł. Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe są to dochody z tytułu sprzedaży majątku, praw majątkowych, jak również dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast dochody bieżące są to wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. dochody własne w kwocie 79 641 813 zł, w tym:
  - podatki i opłaty lokalne w kwocie 23 762 000 zł,
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 32 700 000 zł,
  - dochody z mienia gminnego w kwocie 5 602 000 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami 8 300 000 zł,
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 000 000 zł,
  - pozostałe dochody 8 277 813 zł,
2. subwencja ogólna w kwocie 26 667 755 zł, na którą składają się:
  - część oświatowa – 23 195 982 zł,
  - część wyrównawcza – 3 471 773 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa kwota 35 572 542 zł, w tym:
  - na bieżące zadania zlecone ustawami kwota 30 333 535 zł,
  - na realizację własnych zadań kwota 5 239 007 zł,

4. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 1 017 890 zł,

5. pozostałe dotacje kwota 1 300 000 zł (dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na dokumentację projektową magistrali łączącej Nowy Targ ze źródłami termalnymi w Bańskiej Niżnej).

W tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej dokonano zestawienia przewidywanych dochodów za 2018 r. z dochodami planowanymi na rok 2019. Jak widać z przedstawionego zestawienia planowane dochody na 2019 rok są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018 o prawie 2,1 mln zł. Planowane dochody własne są wyższe o 2,7 mln zł, planowane środki z Unii Europejskiej są wyższe o 3 mln zł, niższe są transfery z budżetu państwa o ponad 5 mln zł, jednak w trakcie roku należy się spodziewać znaczącego zwiększenia kwoty dotacji na zadania zlecone.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 30 000 zł z Samorządu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 000 zł z tytułu czynszu za najem terenów łowieckich.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- dotacje z sąsiednich gmin na zadania z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w kwocie 700 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 150 000 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na koszty oczyszczania drogi wojewódzkiej 25 890 zł,
- wpływy z opłat na miejskich parkingach 215 000 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 3 000 000 zł na budowę drogi Niwa – Grel,
- dotacja ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 1 700 000 zł na budowę obwodnicy północno-wschodniej oraz w kwocie 1 000 000 zł na realizację projektu związanego z transportem niskoemisyjnym.

#### **Dział 630 Turystyka**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3 000 000 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej na przebudowę dworca kolejowego, na budowę tras rowerowych oraz infrastruktury turystycznej.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Realizowane w tym dziale dochody pochodzą głównie z majątku gminy, w tym w szczególności z najmu lokali użytkowych stanowiących zasób gminy, dzierżawy nieruchomości gruntowych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz ze sprzedaży składników mienia gminnego. Łączne planowane dochody zamykają się kwotą 6 271 000 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w łącznej kwocie 5 241 000 zł:

- dochody z najmu i dzierżawy – 3 250 000 zł,
- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 671 000 zł,
- odsetki od sprzedaży na raty i pozostałe – 20 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota – 1 300 000 zł (zwroty wnoszone przez najemców z tytułu mediów, dotyczy to głównie lokali komunalnych obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.),

2. Dochody majątkowe w łącznej kwocie 1 030 000 zł ze sprzedaży mieszkań komunalnych, raty za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich oraz sprzedaży nieruchomości na terenie byłego NZPS-u.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu opłat cmentarnych w kwocie 550 000 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 581 836 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie – 465 758 zł,
- 5% od dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, a pobieranych przez Urząd Miasta – 78 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz z lokat – 100 000 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w administrowaniu Urzędu Miasta – 20 000 zł,
- inne dochody (zwrot za media, z których korzysta zainstalowany w Urzędzie Miasta bankomat oraz automat z napojami itp.) – 5 000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 6 685 zł z Krajowego Biura Wyborczego na zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 1 250 zł z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej.

#### **Dział 754 Obrona cywilna**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 600 zł z budżetu państwa na wydatki związane z obroną cywilną.

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

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych w łącznej kwocie 57 472 000 zł z następujących tytułów:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 31 500 000 zł,
2. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1 200 000 zł,
3. z podatków i opłat lokalnych, w tym:
  - z podatku od nieruchomości kwota 18 200 000 zł,
  - z podatku rolnego kwota 66 000 zł,
  - z podatku leśnego kwota 65 000 zł,
  - z podatku od środków transportowych kwota 410 000 zł,
  - z wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 110 000 zł,
  - z podatku od spadków i darowizn kwota 180 000 zł,
  - z wpływów z opłaty skarbowej kwota 1 200 000 zł,
  - z opłaty targowej kwota 1 200 000 zł,
  - z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 1 000 000 zł,
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 1 630 000 zł,
  - z różnych opłat 1 000 zł,
  - wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw kwota 100 000 zł (renta planistyczna),

- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 70 000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 30 000 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

1) subwencje z budżetu państwa w kwocie 26 667 755 zł, w tym:

- część oświatowa 23 195 982 zł,
- część wyrównawcza 3 471 773 zł,

2) dochody w kwocie 200 000 zł z tytułu dopłat otrzymywanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do odsetek płaconych od kredytu zaciągniętego na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej” oraz dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji w kwocie 1 700 000 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę 1 892 000 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki oświatowe – 215 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 61 000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez miejskie przedszkola – 386 000 zł,
- środki otrzymane z gmin sąsiednich, z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli nowotarskich – 200 000 zł,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 030 000 zł, jako rekompensata za zmniejszenie opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, kwota ta została oszacowana w oparciu o szacowaną liczbę dzieci w przedszkolach prowadzonych na terenie miasta.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami kwota 674 118 zł, w tym na:
  - ośrodki wsparcia kwota – 670 428 zł,
  - usługi opiekuńcze – 2 880 zł,
  - dodatki dla pracowników OPS-u – 810 zł,
2. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota – 1 209 007 zł, w tym na:
  - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 289 063 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 233 039 zł,
  - zasiłki stałe kwota 365 682 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 39 100 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania kwota 282 123 zł,
3. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 90 000 zł,
4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 235 zł,
5. Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez OPS – 50 000 zł,
6. Odsetki od rachunku bankowego oraz od nienależnie pobranych świadczeń – 4 000 zł.
7. Zwroty świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości – 8 000 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

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

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami, w tym na:
  - świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny – 17 839 511 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota – 10 489 260 zł,
- realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – 811 559 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 53 794 zł,
- 2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 117 500 zł,
- 3. Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) wraz z odsetkami – 125 800 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 300 000 zł,
- zwrot kosztów egzekucji i odsetki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami w kwocie 25 000 zł,
- opłat i kar za gospodarcze wykorzystanie środowiska w kwocie 190 000 zł,
- usług świadczonych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w kwocie 160 000 zł,
- opłaty produktowej w kwocie 1 000 zł,
- inne dochody w kwocie 26 000 zł,
- wpłaty mieszkańców na wkład własny związany z realizacją projektu dofinansowanego z UE w zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła 300 000 zł,
- środki z UE z tytułu realizacji projektów wymiany pieców węglowych 800 000 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej magistralnej od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – 1 300 000 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano środki z UE na przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w kwocie 3 000 000 zł oraz dotację z Powiatu Nowotarskiego w kwocie 62 000 zł na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- 1) Dochody Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 2 723 000 zł, w tym:
  - z tytułu świadczonych usług (głównie wstęp na Miejską Pływalnię) kwota 2 200 000 zł,
  - z tytułu najmu miejskich obiektów kwota 315 000 zł,
  - zwrotu podatku VAT, wpływy od najemców za wykorzystane media jak również z innych dochodów - kwota 200 000 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 8 000 zł.
- 2) dochody z tytułu usług realizowanych na lodowisku, które zainstalowane zostanie na Rynku – kwota 150 000 zł.

Dane na temat prognozy dochodów budżetowych na 2019 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018 przedstawia Tabela Nr 2. Z tabeli tej wynika, że nominalnie dochody w 2019 roku winny ukształtować się na poziomie o 1,4% wyższym niż w roku 2018. Jest to spowodowane głównie wyższymi planowanymi wpływami z dochodów własnych oraz z tytułu środków z UE. W trakcie roku należy się spodziewać znaczącego zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa (wypłata świadczeń wychowawczych i rodzinnych).

## II. WYDATKI

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

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

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

Opracowując plan wydatków bieżących na 2019 r. założono ich utrzymanie na poziomie roku 2018 przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w związku ze zmieniającymi się przepisami (np. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia). Uwzględniono również dodatkowe środki związane ze znacznym wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu oraz zakupu usług zewnętrznych. Ponadto realizacja nowej infrastruktury komunalnej w latach poprzednich powoduje, że wyższe są również koszty bieżącego jej utrzymania, konserwacji oraz bieżących remontów.

Limit wydatków budżetowych miasta Nowego Targu na 2019 rok zaplanowano na kwotę **163 800 000 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące kwota 127 900 000 zł, co stanowi 78% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe kwota 35 900 000 zł, co stanowi 22% wydatków ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 47 409 455 zł, co stanowi 37,1% wydatków bieżących,
2. dotacje kwota 14 623 300 zł, co stanowi 11,4% wydatków bieżących m.in.:
  - na dotacje dla instytucji kultury (MOK, Biblioteka) kwota 2 680 000 zł,
  - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy kwota 2 020 500 zł,
  - dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych kwota 7 166 800 zł,
  - dla podmiotów prywatnych prowadzących żłobki kwota 160 000 zł,
  - zwrot innym gminom kosztów udzielonej przez nie dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na ich terenie w związku z przyjęciem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych w Nowym Targu – 200 000 zł,
  - dla Miejskiego Zakładu Komunikacji kwota 1 950 000 zł,
  - dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych (Powiat Nowotarski, Samorząd Województwa Małopolskiego, Policja) kwota 195 000 zł,



- zwrot części subwencji oświatowej za 2014 r. kwota 153 000 zł,
  - zwrot świadczeń z pomocy społecznej kwota 98 000 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej) 30 946 121 zł, co stanowi 24,2% wydatków bieżących,
  4. obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) kwota 800 000 zł, co stanowi 0,6% wydatków bieżących budżetu miasta,
  5. rezerwy celowe i ogólna w kwocie 850 000 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących,
  6. wydatki na projekty dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej 281 000 zł, co stanowi 0,2% wydatków bieżących,
  7. pozostałe wydatki kwota 32 990 124 zł, co stanowi 25,8% wydatków bieżących.

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

W tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej dokonano porównania przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2018 rok z wydatkami planowanymi na rok 2019. Jak widać z przedstawionego zestawienia planowane wydatki bieżące na 2019 rok są niższe od przewidywanego wykonania roku 2018 o 0,3% (spadek o 0,4 mln zł). Wynika to głównie ze znacznie niższych wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych, są one niższe o 3,5 mln zł. Są to wydatki finansowane w 100% z budżetu państwa i należy się spodziewać, że w trakcie roku dotacje na ten cel zostaną zwiększone.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się przekazanie składek na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z podatku rolnego, tj. 1 200 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 100 000 zł zaplanowano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Województwa Małopolskiego.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 21 000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym wynagrodzenie dla leśniczego kwota 18 000 zł oraz 3 000 zł na zakup sadzonek i inne niezbędne zakupy.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zadanie w zakresie dostarczania wody mieszkańcom miasta realizuje bezpośrednio Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W ramach tego działu zabezpieczono kwotę 150 000 zł na dopłaty z budżetu miasta do cen wody dostarczanej mieszkańcom miasta siecią wodociągową oraz utrzymanie ogólnodostępnych miejskich studni.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” określa się na kwotę 16 485 515 zł.

W ramach transportu kolejowego planuje się przekazać dotację dla Samorządu Województwa Małopolskiego na dopłaty do przejazdów kolejowych na trasie Nowy Targ – Zakopane w kwocie 150 000 zł.

W ramach lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji przewiduje się dotację przedmiotową do działalności bieżącej w kwocie 1 950 000 zł (wzrost o 335 000 zł, tj. o 21% w stosunku do roku 2018). Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków z UE pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”.

W ramach wydatków na drogi publiczne krajowe zaplanowano wydatki w kwocie 25 890 zł w związku z umową zawartą z Samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 957. Województwo Małopolskie w 100% pokrywa wydatki ponoszone przez Miasto Nowy Targ na ten cel.

W ramach wydatków na drogi publiczne powiatowe planuje się przekazać dotację dla Powiatu Nowotarskiego w kwocie 1 250 000 zł na przebudowę ul. Szaflarskiej.

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się wydać kwotę 10 813 625 zł na wydatki bieżące i realizację zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4 150 625 zł, jest to o 125 tys. zł mniej niż przewidywane wykonanie za 2018 r. Wynika to z tego, że w 2018 r. realizowana była budowa obwodnicy miasta, dofinansowana ze środków z UE, poniesiono wydatki w kwocie ponad 600 tys. zł (głównie z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę). Po wyłączeniu tego przedsięwzięcia wydatki bieżące w 2019 r. będą wyższe o 0,5 mln zł, tj. o prawie 13%. Jest to związane głównie z rosnącymi cenami remontów dróg oraz odśnieżania. Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.

I. Wydatki bieżące Urzędu Miasta zaplanowano na kwotę 3 839 600 zł, w tym m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg – 1 600 000 zł,
- remonty bieżące ulic i mostów – 2 100 000 zł,
- nadzór nad akcją zimową – 25 600 zł,
- oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe oraz inne wydatki - 106 000 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i oc – 8 000 zł.

II. Wydatki bieżące Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji 311 025 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami 177 000 zł, kwota 134 025 zł przeznaczona zostaje na pozostałe wydatki związane są z bieżącymi drobnymi naprawami, zakup i montaż oznakowania.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne to kwota ogółem 6 663 000 zł, w tym:

Nazwa zadania	Kwota w zł	Uwagi
Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej - dokumentacja projektowa	138 000	podpisano umowę w 2018 r.
Przebudowa ul. Krzywej	300 000	inwestycja związana z budową magistrali ciepłowniczej
Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu km 0+000,00 - 1 + 296,63	3 000 000	Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu km 0+000,00 - 1 + 296,63
Zakup czołowej kosiarki wysięgnikowej oraz kosiarki bijakowej tylna-bocznej do ciągnika na potrzeby ZGZiR	75 000	
Przebudowa drogi miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 78, Sikorskiego 19	150 000	Budżet obywatelski

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 266 000 zł na obsługę specjalnej strefy parkowania oraz parkingów przy ul. Harcerskiej, ul. Kościuszki oraz przy Miejskiej Hali Lodowej, w tym 217 000 zł na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pozostała kwota niezbędna jest na inne koszty jak: koszty prowadzenia egzekucji, opłaty bankowe, odzież ochronna dla pracowników, dostęp do systemów informatycznych obsługujących parkomaty, zakup niezbędnego wyposażenia.

### Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł na wydatki związane z promocją turystyki – wykonanie tablic informacyjnych, wydatki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej, dotacje dla stowarzyszeń.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 5 472 000 zł na następujące zadania:

Nazwa zadania	Kwota w zł	Uwagi
Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	3 100 000	projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach RPO Woj. Mał.
Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych	1 230 000	projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach RPO Woj. Mał.
Historyczno-kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	1 000 000	zadanie wieloletnie 2019-2020, planowane dofinansowanie Program Interreg V-A Polska Słowacja
Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki	1 000 000	Budżet obywatelski

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 4 436 000 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie lokali komunalnych i socjalnych – 2 523 000 zł (w wydatkach tych zawarte są również media, które zwracane są przez lokatorów),
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowane inwestycje drogowe – 1 650 000 zł,
- remonty miejskich budynków według najpilniejszych potrzeb, szacunki nieruchomości, operaty geodezyjne i geodezyjno – prawne do komunalizacji, ogłoszenia w prasie, podatek od Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach i inne kwota 263 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 1 130 000 zł, w tym kwota 1 000 000 zł na wykup nieruchomości pod inwestycje miejskie (głównie pod planowane drogi), kwota 120 000 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowym Targu na podwyższenie kapitału zakładowego w celu wykonania dokumentacji projektowej budowy budynków wielomieszkaniowych na terenach stanowiących własność miasta w miejscowości Szaflary oraz na ul. Sikorskiego w Nowym Targu oraz kwota 10 000 zł na modernizację Strzelnicy Miejskiej (w przypadku otrzymania dofinansowania z Powiatu Nowotarskiego).

### Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 779 000 zł, w tym m.in.:

1. prace urbanistyczne: materiały przedplanistyczne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dokumentacje niezbędne dla lokalizacji inwestycji celów publicznych, kserokopie map, obwieszczenia w prasie, koncepcje do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz obsługa komisji architektoniczno-urbanistycznej, kwota 220 000 zł,
2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych kwota 537 000 zł,
3. wydatki na renowację nagrobków oraz ubezpieczenie cmentarzy kwota 22 000 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 200 000 zł na wykonanie kolejnego etapu modernizacji alejek na Cmentarzu Komunalnym.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 12 905 000 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędowi Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 1 238 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 1 107 000 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 131 000 zł, w tym: wpłaty na PFRON i ZFŚS 37 800 zł, zakup materiałów i wyposażenia 33 000 zł, zakup usług pocztowych, dzierżawa urządzeń kserograficznych i drukarskich i inne usługi 45 000 zł, inne wydatki – 15 200 zł.

Zadania te realizuje 15 pracowników Urzędu Miasta (14,5 etatu). Zadania zlecone obejmują m.in. zadania z zakresu: ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, ewidencja akt Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy obrony cywilnej i wojskowości. Na realizację zadania Wojewoda Małopolski ma przekazać dotację w kwocie 456 758 zł.

Wydatki na działalność Rady Miasta zaplanowano w kwocie 360 000 zł, w tym diety radnych kwota 319 000 zł, zakup usług kwota 20 000 zł (publikacje i druk komunikatów, usługi kserograficzne, fotograficzne, gastronomiczne, transmisja z obrad sesji RM w NTvK, szkolenia radnych, przewóz osób, wykonanie medali, teczek i dyplomów), zakup materiałów 15 000 zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, artykuły spożywcze, materiały biurowe, zakup licencja oprogramowania Legislador), koszty postępowań sądowych i usługi prawnicze kwota 5 000 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 10 148 000 zł (spadek o 30 000 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2018 r.), w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 8 653 000 zł (w tym koszt kontroli prawidłowości poboru opłaty targowej kwota 119 000 zł).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane są z kosztami zatrudnienia 98 pracowników merytorycznych oraz 13 pracowników obsługi, ponadto planuje się zatrudnienie informatyka w związku z koniecznością obsługi informatycznej pozostałych miejskich jednostek organizacyjnych i ewentualne zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych.

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

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary ochronne, odzież ochronna, inne świadczenia wynikające z przepisów bhp) – 21 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 122 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 230 000 zł (zakup akcesoriów komputerowych, eksploatacyjnych, w tym programów i licencji, aktualizacje oraz zakup sprzętu komputerowego, materiały biurowe, papier, środki czystości, materiały gospodarczych, elektrycznych, w tym lampy oświetleniowe, żarówki, zakup wyposażenia, mebli, maszyn i urządzeń, zakup pomocy naukowych i książek, prenumerata prasy i publikatorów),
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 180 000 zł,
- remont budynku UM – 50 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9 000 zł,

- zakup usług 380 000 zł (wydatki związane z nadzorami nad programami komputerowymi, serwerami oraz odnowienia certyfikatów do podpisu elektronicznego, usługi drukarskie, zakup druków, oprawa dokumentów ogłoszenia prasowe i radiowe, redagowanie kolumny informacyjnej, inne ogłoszenia, monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja sieci telefonicznej, przeglądy, wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 35 000 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe – 50 000 zł,
- ubezpieczenie majątku stanowiącego własność miasta (budynki, sprzęt) – 12 000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138 000 zł,
- szkolenia pracowników – 56 000 zł (szkolenia zewnętrzne, wyjazdy na szkolenia),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 3 000 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 12 500 zł,
- koszty postępowania sądowego – 30 000 zł,
- przygotowanie budżetu obywatelskiego oraz inne wydatki 35 500 zł.

Wydatki na opłaty z tytułu egzekucji należności podatkowych i niepodatkowych prowadzonej przez organy skarbowe i komorników sądowych 100 000 zł, koszt opinii rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych 31 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 80 000 zł na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 400 000 zł. Zakres realizowanych wydarzeń uzależniony jest od wysokości środków pozyskanych od sponsorów. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią będzie: organizacja Targów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych – koszt 50-90 tys. zł; impreza Przywitanie Lata (100-150 tys. zł) oraz mniejsze imprezy, których koszt kształtuje się w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych: Ferie Zimowe (nauka jazdy figurowej, nauka jazdy na łyżwach oraz gry w hokeja na lodzie przez Oldbojów, dyskoteka na zakończenie ferii na lodowisku w Rynku (dodatkowe oświetlenie, nagłośnienie, oprawa muzyczna lodowiska podczas ferii, pokazy jazdy figurowej, przejażdżki psimi zaprzęgami dla dzieci, zjeżdżalnie pontonowe), Zjedź na Polu, Trial Country, Obchody 40 wizyty Ojca Św. Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku, Dzień Papięski, i inne imprezy. Ponadto planuje się: utworzenie nowej strony internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ; zakup usług internetowych - promocje w mediach społecznościowych - Instagram, Facebook - Stolica Podhala; Raut Burmistrza; zakup materiałów promocyjnych, zakup wiązanek na uroczystości (łącznie koszt ok. 100 000 zł), utrzymanie hot spotów WI-FI w Rynku i Parku (25 000 zł).

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Usług Wspólnych zaplanowano wydatki w kwocie 677 000 zł, w tym 590 000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla 7 pracowników oraz kwota 85 800 zł na bieżące potrzeby jednostki.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł na składki z tytułu członkostwa w Koalicji Marek Ziem Górskich.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W ramach działu planuje się aktualizację rejestru wyborców za kwotę 6 685 zł (zadanie finansowane z dotacje z budżetu państwa).

### **Dział 752 Obrona narodowa**

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 1 600 zł na organizację szkolenia z zakresu obrony narodowej (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie 311 000 zł w tym:

1. patrole Policji – 25 000 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 98 000 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym kwota 10 000 zł,
4. obsługa monitoringu miejskiego – 174 000 zł,
5. wydatki na obronę cywilną 4 000 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie 800 000 zł na spłatę w 2019 roku odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W ramach działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 170 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 680 000 zł, w tym: na finansowanie skutków zmian płac i wypłatę odpraw emerytalnych kwota 230 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 400 000 zł oraz na finansowanie remontów gminnych obiektów kwota 50 000 zł.

Na rezerwę celową na inwestycje zabezpiecza się kwotę 208 000 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 40 000 zł na składki w Euroregionie Tatry.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 40 554 000 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 40 060 000 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 494 000 zł. Planowane na 2019 r. wydatki bieżące są o ok. 1,8 mln zł wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2018. Jest to spowodowane zmianami wynikającymi z reformy oświatowej oraz znacznym wzrostem wydatków na przedszkola i kształcenie specjalne.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Przewiduje się, że wydatki na utrzymanie i rozwój szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz jedną prywatną szkołę zamkną się kwotą 26 538 000 zł. Planuje się wydatki bieżące w kwocie 26 044 000 zł, w tym na: wynagrodzenia wraz z narzutami 22 419 000 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół w kwocie 3 215 000 zł, w tym największe koszty to: zakup energii (prąd, woda i gaz) 1 054 400 zł, ZFŚS kwota 934 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 487 000 zł (w tym kwota ok. 200 000 zł na zakup oleju opałowego dla SP4), zakup usług kwota 269 000 zł (opłaty za ścieki, przeglądy techniczne, transport na zajęcia szkolne itp.). Planuje się przekazać dotację dla prywatnej szkoły podstawowej w kwocie 410 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	60000
Przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	200000
Zamontowanie słupów i koszy do piłki koszykowej na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 4	15000



OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK - WYDATKI

Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1	59000
Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2	120000
Modernizacja monitoringu i wykonanie oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 2	40000

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności klas „0” w szkołach podstawowych. Koszty ogółem tego zadania zamkną się kwotą 801 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 740 400 zł, pozostałe wydatki 60 600 zł (ZFSS, zakup pomocy dydaktycznych i inne).

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 7 335 000 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- 2 miejskie przedszkola publiczne – 2 535 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 256 000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 279 000 zł, w tym największe pozycje to: ZFSS 108 400 zł, energia (prąd, gaz i woda) 77 900 zł, zakup materiałów i wyposażenia 36 500 zł, zakup usług 22 500 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 4 600 000 zł,
- zwrot innym gminom kosztów udzielonej przez nie dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na ich terenie w związku z przyjęciem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych w Nowym Targu – 200 000 zł.

Założono, że do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Nowy Targ uczęszczać będzie średniorocznie 321 dzieci, a do prywatnych 670 dzieci.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Projektuje się, że do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczać będzie 21 dzieci. Na potrzeby ich działalności zabezpieczona została dotacja w kwocie 86 000 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na klasy gimnazjalne w kwocie 1 660 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 1 394 900 zł. Poza wynagrodzeniami planuje się następujące wydatki: dotacja dla niepublicznej placówki w kwocie 173 000 zł, odpis na ZFSS w kwocie 62 100 zł, odprawy emerytalne 30 000 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w kwocie 137 000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dojazdami uczniów do klas gimnazjalnych, do Szkoły Podstawowej nr 4 oraz koszty transportu dzieci niepełnosprawnych z ich miejsca zamieszkania do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Obowiązek finansowego wspierania nauczycieli w doksztalcaniu i doskonaleniu zawodowym wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Odpis na to zadanie zaprojektowano w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli. W szczególności wydatki te przeznaczone będą na dopłaty do czesnego dla podnoszących kwalifikacje nauczycieli oraz organizowane szkolenia i seminaria. W pozycji tej zaplanowana jest kwota 160 000 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki rozdziału w kwocie 698 000 zł związane są z zatrudnieniem pracowników segmentu żywieniowego i przygotowaniem posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rodzice dzieci uiszczają tylko opłaty za tzw. wsad do kotła (surowce i półprodukty do sporządzania posiłków). Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 365 500 zł, zakup środków żywności – 255 500 zł, zakup energii – 23 400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15 500 zł, ZFŚS 14 200 zł.

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

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 1 608 000 zł, w tym dotacja 1 500 000 zł dla prywatnego przedszkola.

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

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych uczniów w klasach podstawowych i gimnazjalnych, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 825 000 zł, w tym dotacja 168 000 zł dla prywatnej szkoły.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych uczniów w klasach gimnazjalnych, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 68 000 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Limit wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 638 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik” oraz inne wydatki 89 500 zł),
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 276 000 zł,
- wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z niezyskaniem średnich wynagrodzeń miesięcznych gwarantowanych ustawą w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego, zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli – 100 000 zł,
- realizacja programów na rzecz uczniów – 78 000 zł,
- fundusz zdrowotny – 25 000 zł,
- koszty postępowań sądowych związanych z realizacją zadań oświatowych 31 500 zł,
- konkursy i inne – 38 000 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się kwotę 4 500 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 995 500 zł, w tym m.in.:

- prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych przez placówki szkolno - wychowawcze sektora finansów publicznych 220 000 zł,
- programy profilaktyczne, kampanie, festyny (w tym festyn na os. Niwa w ramach Budżetu obywatelskiego – 15 000 zł), kolonie, półkolonie i zimowiska profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych, programy terapeutyczne, pomoc psychologiczna – 356 500 zł, w tym Piknik Lotniczy – 50 000 zł oraz realizacja następujących zadań w ramach Budżetu obywatelskiego: Nowotarski festyn na osiedlu Niwa – 15 000 zł, Wydarzenie Ewangelizacyjne „Jezus Na Lodowisku” - 30 000 zł, Aktywizacja kulturalna i sportowo-rekreacyjna mieszkańców Parafii pw. św. Jana Pawła II w 40 rocznicę wizyty Ojca Świętego w Nowym Targu – 22 500 zł,
- utrzymanie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 22 000 zł,
- prowadzenie Poradni Terapii Uzależnień – 11 000 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne miasta w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego 150 000 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne miasta z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 100 000 zł,
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej – 130 000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 6 000 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano dotację w kwocie 165 000 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarstwa w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej oraz wydatki na inwestycję związaną z realizacją Budżetu obywatelskiego pn. „Publiczny dostęp do AED i szkolenia z pierwszej pomocy” w kwocie 150 000 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowana jest kwota 5 536 000 zł, w tym na:

1. opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki społecznej na terenie kraju kwota 950 000 zł,
2. finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 671 000 zł, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu, zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie finansowane głównie z dotacji - łączna kwota wydatków 46 000 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne) przewidywana kwota wydatków 619 000 zł, zadanie częściowo finansowe z dotacji z budżetu państwa,
5. dodatki mieszkaniowe kwota 450 000 zł,
6. zasiłki stałe kwota 415 000 zł, zadanie finansowane głównie z dotacji,
7. funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 1 823 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 1 640 000 zł, na pozostałe koszty składają głównie: ZFŚS 42 000 zł, zakup usług 45 000 zł, opłaty za najem powierzchni biurowych

38 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18 000 zł. Zadanie częściowo jest dofinansowane z budżetu państwa,

8. usługi opiekuńcze kwota 3 000 zł,
9. pomoc w zakresie dożywiania kwota 512 000 zł, która przeznaczona jest na dożywianie dzieci oraz dorosłych uprawnionych do tych świadczeń, zadanie częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa, ponadto planuje się przekazać dotację w kwocie 47 000 zł do zadań w zakresie utrzymania stołówki dla osób niezaradnych życiowo.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planowana jest kwota 15 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla organizacji zajmujących się aktywizacją środowiska seniorów.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 516 000 zł, w tym:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez przedszkola miejskie planuje się wydatki w kwocie 26 200 zł oraz dotację w kwocie 229 800 zł dla podmiotu prywatnego, który realizuje to zadanie,
- na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, którym to świadczenie przysługuje kwota 237 500 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, które przyznawane są przez dyrektorów szkół kwota 23 500 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

W ramach tego działu ujęte zostały następujące wydatki:

1. realizacja programu 500+ kwota 17 879 511 zł,
2. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 10 667 489 zł,
3. zadania z zakresu wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystentów rodziny kwota 898 000 zł,
4. świadczenia dla rodziców z tytułu pobytu ich dzieci w żłobkach na terenie miasta kwota 160 000 zł,
5. dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Nowego Targu w rodzinach zastępczych kwota 330 000 zł,
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby do tego uprawnione 54 000 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 20 949 000 zł, w tym na zadania bieżące kwota 13 296 000 zł i na zadania inwestycyjne kwota 7 653 000 zł. Zadania tego działu realizuje Urząd Miasta, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. W ramach tego działu realizowane następujące zadania:

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadania bieżące realizuje MZWiK w ramach swojej statutowej działalności. W 2019 roku planuje się przekazanie dopłaty z budżetu miasta do cen odbioru ścieków w łącznej kwocie 405 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 40 000 zł sfinansowane zostanie utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, planuje się również rozpoczęcie procesu inwentaryzacji kanalizacji deszczowej oraz aktualizacji operatów wodno-prawnych, na ten cel zabezpieczono kwotę 60 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest wykonanie odwodnienia ul. Zacisze za kwotę 150 000 zł, odwodnienie drogi na os. Nowe za kwotę 200 000 zł oraz odwodnienie dróg na ul. Willowej, ul. Nadwodniej i Podtatrzańskiej za kwotę 385 000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W związku z istniejącymi obowiązkami gminy w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie wydatki bieżące w kwocie 8 325 000 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki te winny być sfinansowane z opłat zebranych na terenie danej gminy. Szacuje się, że koszty usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z usługą ich ważenia zamkną się kwotą 7 929 300 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą systemu zaplanowano kwotę 345 000 zł, PFRON – 8 500 zł, ZFŚS – 7 200 zł, serwis programów, poczta, zakup worków, szkolenia, pojemniki i inne kwota 30 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 420 000 zł zaplanowano wkład własny do realizacji projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ”. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków z UE.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

1. oczyszczanie ulic miasta po zimie i inne wydatki kwota 1 205 000 zł – zadanie realizowane przez ZGZiR, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 855 000 zł, pozostałe wydatki kwota 350 000 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 25 000 zł, PFRON 18 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 120 000 zł, ZFŚS 17 000 zł, zakup usług 89 800 zł),
2. czyszczenie rowów odwadniających – 30 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania bieżące z tego zakresu w całości na terenie miasta realizuje ZGZiR. Zaplanowano wydatki w kwocie 985 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 680 000 zł, pozostałe wydatki 305 000 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 15 000 zł, PFRON 10 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 176 400 zł, ZFŚS 15 500 zł, zakup usług 62 000 zł).

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup sprzętu dla ZGZiR, w tym: samochód dostawczy za 140 000 zł oraz dwóch mikro traktorów za 200 000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 246 000 zł, w tym: 15 000 zł na badania i analizy fizyko-chemiczne wynikające z prowadzonych kontroli, 80 000 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i zadania realizowane przez tzw. ekodoradcę (dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej), 91 000 zł na inne wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z UE, 50 000 zł na zwrot udziałów wniesionych przez mieszkańców na realizację programu gazyfikacji miasta, 5 000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia kontroli w zakresie jakości powietrza, 5 000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem stacji pomiarowej do badania jakości powietrza atmosferycznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe	1 513 000	podpisano umowę w 2018 r.
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko,	1 000 000	pozyskano dofinansowanie z UE

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK - WYDATKI

Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia		
Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	1 000 000	zadanie wieloletnie 2018 – 2020, pozyskano dofinansowanie z UE

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta oraz konserwacją tego oświetlenia w 2019 roku zaplanowano kwotę 1 052 000 zł, w tym m.in.:

- zakup energii - 650 000 zł,
- zakup usług remontowych – 297 000 zł,
- wymiana słupów oświetlenia przy ul. Krakowskiej – 70 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprawności oświetlenia, w tym dzierżawa słupów od Zakładu Energetycznego – 35 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 150 000 zł planuje się dobudowę oświetlenia zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

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

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 000 zł, obowiązek zaplanowania tego typu wydatku wynika z przepisów regulujących kwestie opłat produktowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki ogółem w kwocie 3 442 000 zł, w tym zadania bieżące kwota 947 000 zł oraz kwota 2 495 000 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1. realizację zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na łączną kwotę 314 000 zł, w tym: program opieki nad zwierzętami (130 000 zł), edukacja ekologiczna, monitoring zrehabilitowanego wysypiska śmieci, unieszkodliwianie wyrobów z azbestu i inne działania w zakresie ochrony środowiska (184 000 zł),
2. realizacja zadań przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji na łączną kwotę 528 000 zł, w ramach tych wydatków realizowane są zadania związane z dozorem kotłowni centralnej i koszty energii, utrzymanie fontann i dozór innych obiektów komunalnych, utrzymanie ścieżek rowerowych, realizacja obowiązków inkasa opłaty targowej oraz nadzór nad tzw. targiem maślanym na ul. Nadwodniej, w ramach tej kwoty największe wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 334 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 67 000 zł, zakup energii – 59 500 zł, zakup usług – 25 000 zł, wydatki na ubezpieczenie majątku i oc – 20 000 zł,
3. środki na zlecenie opracowań i analiz na potrzeby wniosków o dotacje z UE kwota 100 000 zł,
4. nagrody w konkursie na najpiękniejszy ogród kwota 5 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się następujące zadania:

Dokumentacja przyszłych inwestycji	450 000	
Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu	950 000	
Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku	650 000	



OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK - WYDATKI

Czarny Dunajec - etap I		
Modernizacja boiska na ulicy Klikuszówka	150 000	Budżet obywatelski
Plac zabaw dla dzieci za zajezdnią MZK	145 000	Budżet obywatelski
Rozbudowa istniejącej siłowni wraz z małym placem zabaw - ulica Wojska Polskiego	150 000	Budżet obywatelski

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2 981 000 zł zaplanowano na:

1. sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich oraz wydawnictw i pozostałych wydatków kwotą 411 000 zł, w tym dotacje w kwocie 80 000 zł dla podmiotów niepublicznych prowadzących działalność nie nastawioną na zyski, a realizujących zadania własne miasta w zakresie imprez promujących kulturę miasta, środowisko twórcze i dziedzictwo kulturalne oraz kwota 80 000 zł na realizację projektu dofinansowanego z UE pn. „ Wędrowka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ – Kieżmark”;
2. dotację w kwocie 1 700 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym środki na organizację Jarmarku Podhalańskiego, na wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum w Ratuszu, Muzeum Drukarstwa, zabytkową wieżą wodną, miejską orkiestrą i regionalnymi zespołami tanecznymi,
3. dofinansowanie w ramach porozumień działalności obcych instytucji kultury działających na terenie miasta Nowego Targu tj. Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych kwotą 20 000 zł,
4. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na działalność statutową kwota 850 000 zł, w tym wydatki na zapewnienie utrzymania certyfikatu Biblioteka+.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 8 500 000 zł na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 7 370 000 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej – kwota 690 000 zł,
- utrzymanie narciarskich tras biegowych – kwota 100 000 zł,
- Bieg Podhalański – 65 000 zł,
- najem sztucznego lodowiska – 300 000 zł (po odliczeniu dochodów z usług i podatku VAT ostateczny koszt najmu lodowiska szacuje się na kwotę 110 000 zł),
- organizacja imprez sportowych – Małopolski Wyścig Górski, szosowy wyścig rowerowy Nowy Targ Road Challenge, Bieg Niepodległościowy – 45 000 zł,
- finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, realizację programów z zakresu sportu skierowanych do dzieci z nowotarskich szkół podstawowych – kwota 200 000 zł,
- realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 80 000 zł,
- utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta będących w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – kwota 5 890 000 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne kwota 2 530 000 zł, odzież ochronną i inne świadczenia dla pracowników kwota 44 000 zł, wpłaty na PFRON 42 000 zł, zakup energii (prąd, gaz i woda) 1 360 000 zł, zakup usług pozostałych 750 000 zł – usługi sprzątnięcia, ścieki,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK - WYDATKI

przeeglądy i inne, remonty 600 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 300 000 zł, podatek VAT 100 000 zł, ZFŚS 60 000 zł, podatek od nieruchomości 20 000 zł, ubezpieczenie majątku i opłata za śmieci 62 000 zł, szkolenia i delegacje 10 000 zł).

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

Modernizacja części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej "Gorce"	1700000
Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo - rekreacyjnym	300000

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 23 585 000 zł zakłada się przychody w kwocie 13 385 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek preferencyjnych przewidzianych do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; przychody w kwocie 10 000 000 zł z tytułu lokat zakładanych w trakcie roku oraz przychody w kwocie 200 000 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta.

Rozchody budżetowe związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w kwocie 3 285 000 zł. W ramach rozchodów została również zaplanowana kwota 10 000 000 zł na zakładane w trakcie roku lokaty oraz kwota 200 000 zł na pożyczki dla podmiotów realizujących zadania własne gminy. Na 2019 r. przypadają spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w 2014 r. Banku ING na pokrycie wkładu własnego do projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” – kwota spłacanej raty 3 050 000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – kwota spłacanej raty – 75 000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola nr 2 w Nowym Targu – kwota spłacanej raty – 25 000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup polewaczko-zamiatarki – kwota spłacanej raty – 135 000 zł.

Prognozowane spłaty zadłużenia nie spowodują zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do realizacji w budżecie miasta w 2019 roku. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty w 2019 r. mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, że na koniec 2019 roku zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zamknie się kwotą ok. 44,2 mln zł (łącznie z kredytami przewidzianymi do zaciągnięcia w 2019 r.).

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Watycha