

Projekt

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ  
*Grzegorz Wątycha*  
mgr Grzegorz Wątycha

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta**

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 100 000 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 71 000 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 171 000 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 4 473 000 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 350 000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 123 000 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 4 573 000 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 10 803 714 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 700 000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 9 103 714 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2018 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2018 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2018 rok” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

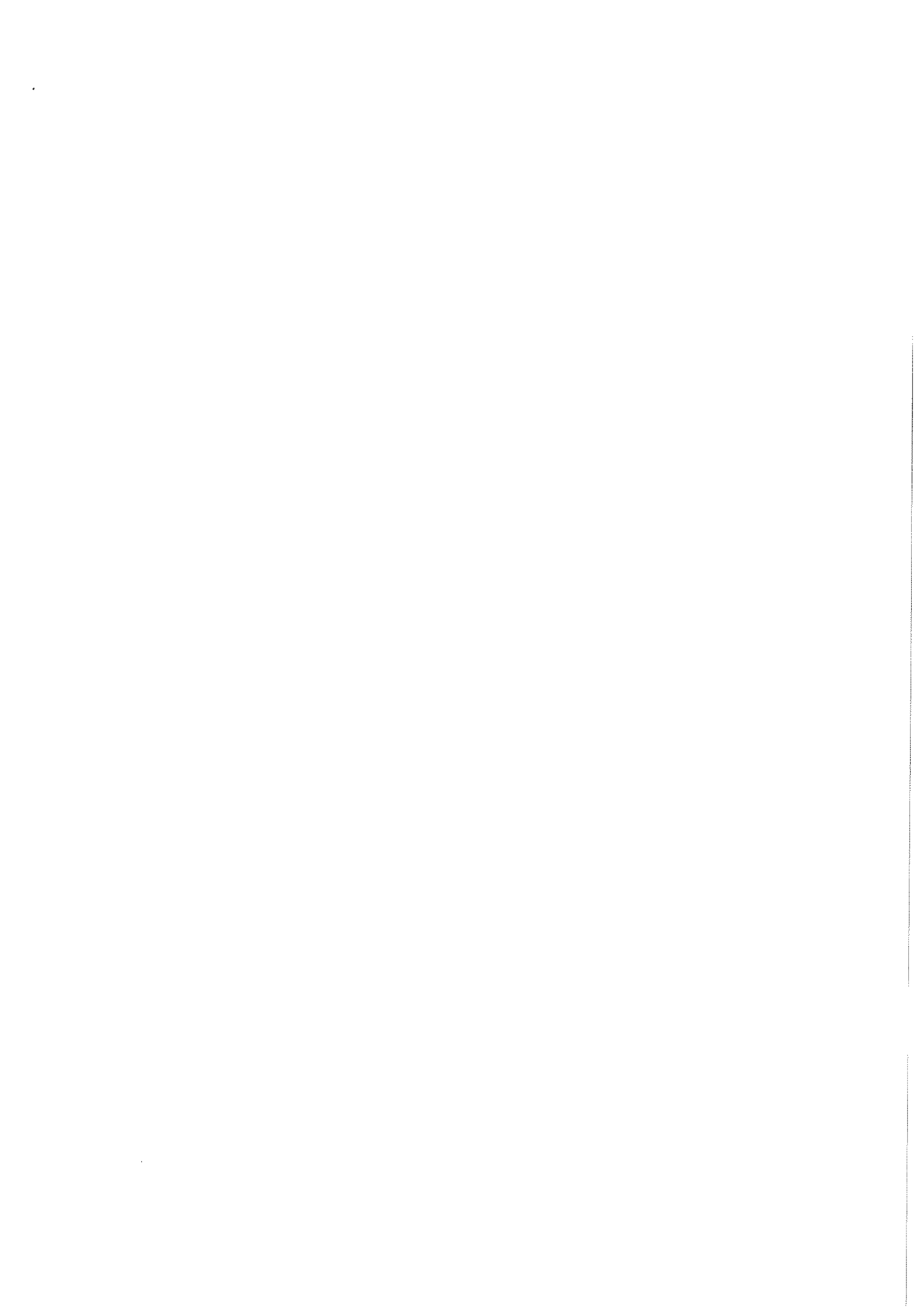
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK MIASTA

*Łukasz Dłubacz*  
mgr Łukasz Dłubacz

RADGA PRAWNY

*Wojciech Gliściński*  
Wojciech Gliściński  
KR-1950



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	152 023 736,24	1 406 000,00	1 306 000,00	152 123 736,24
600	6 540 490,00	135 000,00	0,00	6 675 490,00
60016	5 874 600,00	135 000,00	0,00	6 009 600,00
- dochody majątkowe	5 724 600,00	135 000,00	0,00	5 859 600,00
6207	3 000 000,00	135 000,00	0,00	3 135 000,00
	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			
630	1 300 000,00	153 000,00	200 000,00	1 253 000,00
63003	1 300 000,00	153 000,00	200 000,00	1 253 000,00
- dochody majątkowe	1 300 000,00	153 000,00	200 000,00	1 253 000,00
6207	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	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			
6208	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	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			
6209	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	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			
6298	1 300 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			
700	14 346 000,00	341 000,00	760 000,00	13 927 000,00
70005	14 346 000,00	341 000,00	760 000,00	13 927 000,00
- dochody bieżące	10 516 000,00	98 000,00	460 000,00	10 154 000,00
0950	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
0970	2 460 000,00	0,00	460 000,00	2 000 000,00
- dochody majątkowe	3 830 000,00	243 000,00	300 000,00	3 773 000,00
0770	2 270 000,00	0,00	300 000,00	1 970 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
6208	1 500 000,00	243 000,00	0,00	1 743 000,00
	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			
750	1 098 994,00	172 000,00	50 000,00	1 220 994,00
75023	341 400,00	140 000,00	0,00	481 400,00
- dochody majątkowe	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
6207	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	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			
75075	50 000,00	32 000,00	50 000,00	32 000,00
- dochody bieżące	50 000,00	32 000,00	50 000,00	32 000,00
0830	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	Wpływy z usług			

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
0970				
756	Wpływy z różnych dochodów			
	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	0,00	50 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	52 890 000,00	504 114,00	0,00
- dochody bieżące	10 251 000,00	350 000,00	0,00	53 394 114,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
75621	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 251 000,00	350 000,00	0,00
- dochody bieżące	1 450 000,00	350 000,00	0,00	10 601 000,00
0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 706 000,00	154 114,00	0,00
758	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 706 000,00	154 114,00	0,00
75801	Różne rozliczenia	1 206 000,00	154 114,00	0,00
- dochody bieżące	25 047 857,22	5 886,00	0,00	1 360 114,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 776 947,00	5 886,00	0,00
900	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 776 947,00	5 886,00	0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 776 947,00	5 886,00	0,00
- dochody bieżące	6 786 300,00	15 000,00	0,00	21 782 833,00
0490	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	296 000,00	0,00
0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	296 000,00	0,00
0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 986 000,00	0,00	286 000,00
921	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	0,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
- dochody bieżące	87 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2008	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	80 000,00	0,00
	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 205	25 000,00	80 000,00	0,00
		0,00	80 000,00	0,00
				105 000,00
				80 000,00
				105 000,00
				80 000,00
				80 000,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	167 400 450,24	0,00	4 473 000,00	162 927 450,24
600	20 335 490,00	0,00	112 000,00	20 223 490,00
60016	17 965 100,00	0,00	112 000,00	17 853 100,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	13 639 600,00	0,00	112 000,00	13 527 600,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 801 600,00	0,00	112 000,00	6 689 600,00
630	4 478 000,00	0,00	179 000,00	4 299 000,00
63003	4 478 000,00	0,00	179 000,00	4 299 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	4 425 000,00	0,00	179 000,00	4 246 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	4 160 500,00	0,00	179 000,00	3 981 500,00
700	11 266 000,00	0,00	583 000,00	10 683 000,00
70005	11 266 000,00	0,00	583 000,00	10 683 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	5 346 000,00	0,00	350 000,00	4 996 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich szanowanych zadań	5 046 598,00	0,00	350 000,00	4 696 598,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	5 920 000,00	0,00	233 000,00	5 687 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	0,00	97 000,00	2 178 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	3 645 000,00	0,00	136 000,00	3 509 000,00
754	692 971,00	0,00	161 500,00	531 471,00
75412	212 841,00	0,00	10 000,00	202 841,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	47 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
75495	342 300,00	0,00	151 500,00	190 800,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	157 000,00	0,00	151 500,00	5 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	151 500,00	5 500,00
900	17 237 800,00	0,00	516 720,00	16 721 080,00
90002	7 128 999,00	0,00	16 000,00	7 112 999,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	235 999,00	0,00	16 000,00	219 999,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
90095	2 030 800,00	0,00	500 720,00	1 530 080,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	1 119 000,00	0,00	500 720,00	618 280,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	0,00	500 720,00	618 280,00
921				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 916 000,00	0,00	2 074 000,00	2 842 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	611 100,00	0,00	74 000,00	537 100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3 UoFP	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00
92109	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	3 502 900,00	0,00	2 000 000,00	1 502 900,00
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3 UoFP	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
926	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Kultura fizyczna				
Obiekty sportowe	9 421 466,00	0,00	846 780,00	8 574 686,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	7 503 466,00	0,00	846 780,00	6 656 686,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 766,00	0,00	846 780,00	1 230 986,00
	2 077 766,00	0,00	846 780,00	1 230 986,00

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

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - Szczegółowy plan inwestycji na 2018 rok

Rekord Budżet  
Nowy Targ

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>35 963 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 123 000,00</b>	<b>31 840 739,00</b>
600	13 700 200,00	0,00	112 000,00	13 588 200,00
60016	13 639 600,00	0,00	112 000,00	13 527 600,00
6050	6 801 600,00	0,00	112 000,00	6 689 600,00
93	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
96	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
630	4 425 000,00	0,00	179 000,00	4 246 000,00
63003	4 425 000,00	0,00	179 000,00	4 246 000,00
6067	175 000,00	0,00	77 000,00	98 000,00
03	175 000,00	0,00	77 000,00	98 000,00
6069	230 000,00	0,00	102 000,00	128 000,00
03	230 000,00	0,00	102 000,00	128 000,00
700	5 920 000,00	0,00	233 000,00	5 687 000,00
70005	5 920 000,00	0,00	233 000,00	5 687 000,00
6050	275 000,00	0,00	97 000,00	178 000,00
22	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00
6058	2 626 000,00	0,00	81 000,00	2 545 000,00
1	2 626 000,00	0,00	81 000,00	2 545 000,00
6059	1 019 000,00	0,00	55 000,00	964 000,00
1	1 019 000,00	0,00	55 000,00	964 000,00
754	274 000,00	0,00	161 500,00	112 500,00
75412	47 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
6020	47 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
03	47 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
75495	157 000,00	0,00	151 500,00	5 500,00
6050	157 000,00	0,00	151 500,00	5 500,00
04	62 000,00	0,00	59 000,00	3 000,00
05	95 000,00	0,00	92 500,00	2 500,00
900	5 557 200,00	0,00	516 720,00	5 040 480,00
90002	235 999,00	0,00	16 000,00	219 999,00
6059	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
01	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00

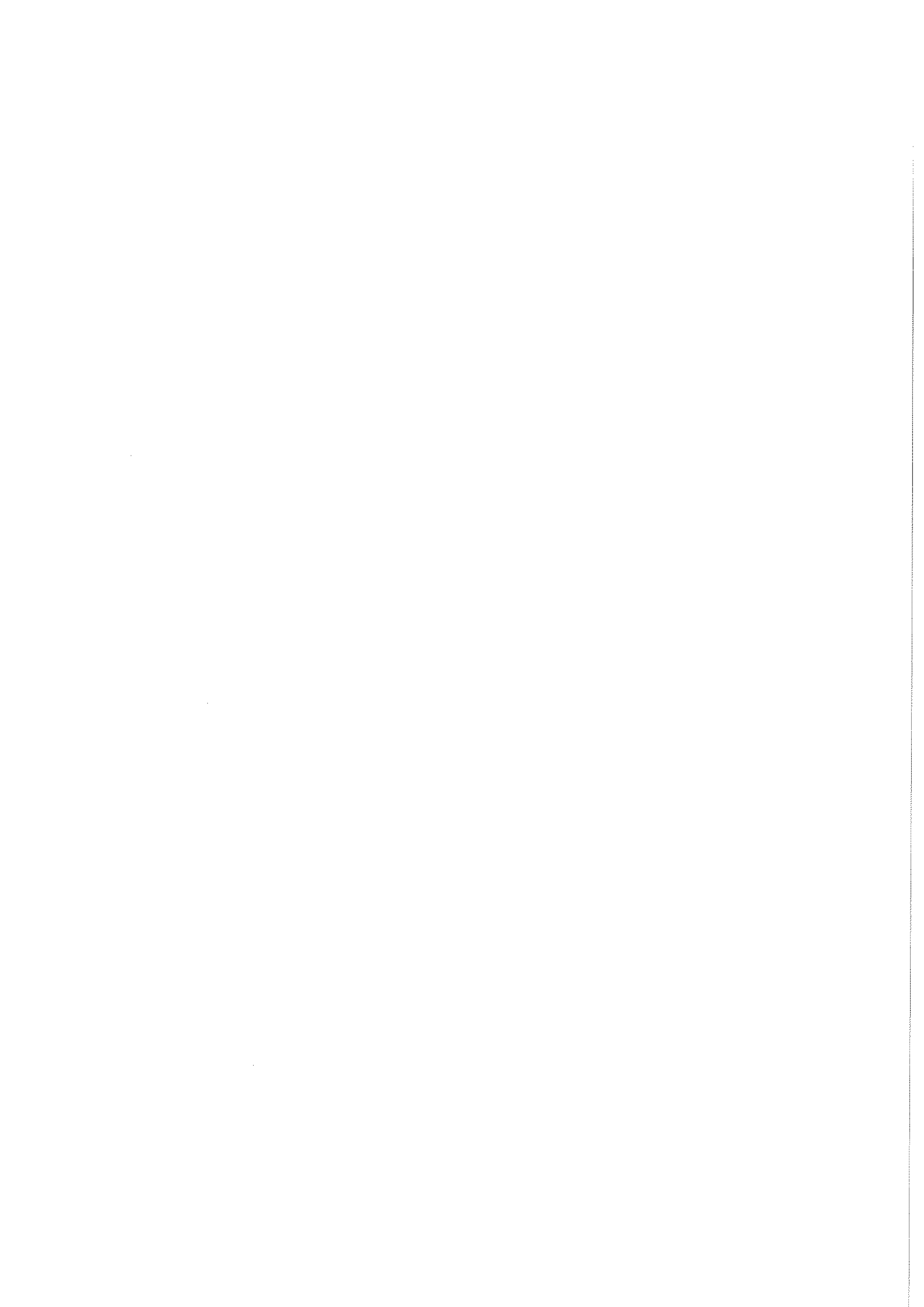
Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	Pozostała działalność	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
90095					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	0,00	500 720,00	618 280,00
06.	Dokumentacja przyszłych inwestycji	946 000,00	0,00	500 720,00	445 280,00
21	Odwodnienie ul.Grel - dokumentacja projektowa	287 780,00	0,00	100 000,00	187 780,00
23	Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skominica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec	63 220,00	0,00	63 220,00	0,00
24	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu	190 000,00	0,00	188 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	149 500,00	500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00
03	Wędrowka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmarka	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00
03	Wędrowka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmarka	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00
92109	Denny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
09	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
09	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 077 766,00	0,00	846 780,00	1 230 986,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 766,00	0,00	846 780,00	1 230 986,00
70	Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu	2 020 466,00	0,00	846 780,00	1 173 686,00
73	Koncepcja architektoniczna Podhalńskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-recreacyjnym	1 020 000,00	0,00	122 000,00	898 000,00
74	Modernizacja części hotelowej wraz z wyposażeniem	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
76	Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum nr 2	340 000,00	0,00	295 000,00	45 000,00
		135 866,00	0,00	129 780,00	6 086,00

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



**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ  
na 2018 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>152 023 736</b>	<b>1 406 000</b>	<b>1 306 000</b>	<b>152 123 736</b>
a) dochody bieżące	140 719 270	735 000	806 000	140 648 270
b) dochody majątkowe	11 304 466	671 000	500 000	11 475 466
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>167 400 450</b>	<b>0</b>	<b>4 473 000</b>	<b>162 927 450</b>
a) wydatki bieżące	131 436 711		350 000	131 086 711
b) wydatki inwestycyjne	35 963 739		4 123 000	31 840 739
<b>III. Wynik budżetu - deficyt (-) / nadwyżka (+)</b>	<b>-15 376 714</b>	<b>1 406 000</b>	<b>3 167 000</b>	<b>-10 803 714</b>
<b>IV. PRZYCHODY - razem</b>	<b>39 684 194</b>		<b>20 000 000</b>	<b>19 684 194</b>
w tym:				
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	17 784 194			17 784 194
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	200 000			200 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	1 700 000			1 700 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	20 000 000		20 000 000	0
<b>V. ROZCHODY - razem</b>	<b>24 307 480</b>	<b>0</b>	<b>15 427 000</b>	<b>8 880 480</b>
w tym:				
- wykup innych papierów wartościowych (§982)	1 502 480			1 502 480
- pożyczki do udzielenia (§991)	200 000			200 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	2 605 000			2 605 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	20 000 000		15 427 000	4 573 000
<b>Razem I+IV</b>	<b>191 707 930</b>	<b>1 406 000</b>	<b>21 306 000</b>	<b>171 807 930</b>
<b>Razem II+V</b>	<b>191 707 930</b>	<b>0</b>	<b>19 900 000</b>	<b>171 807 930</b>

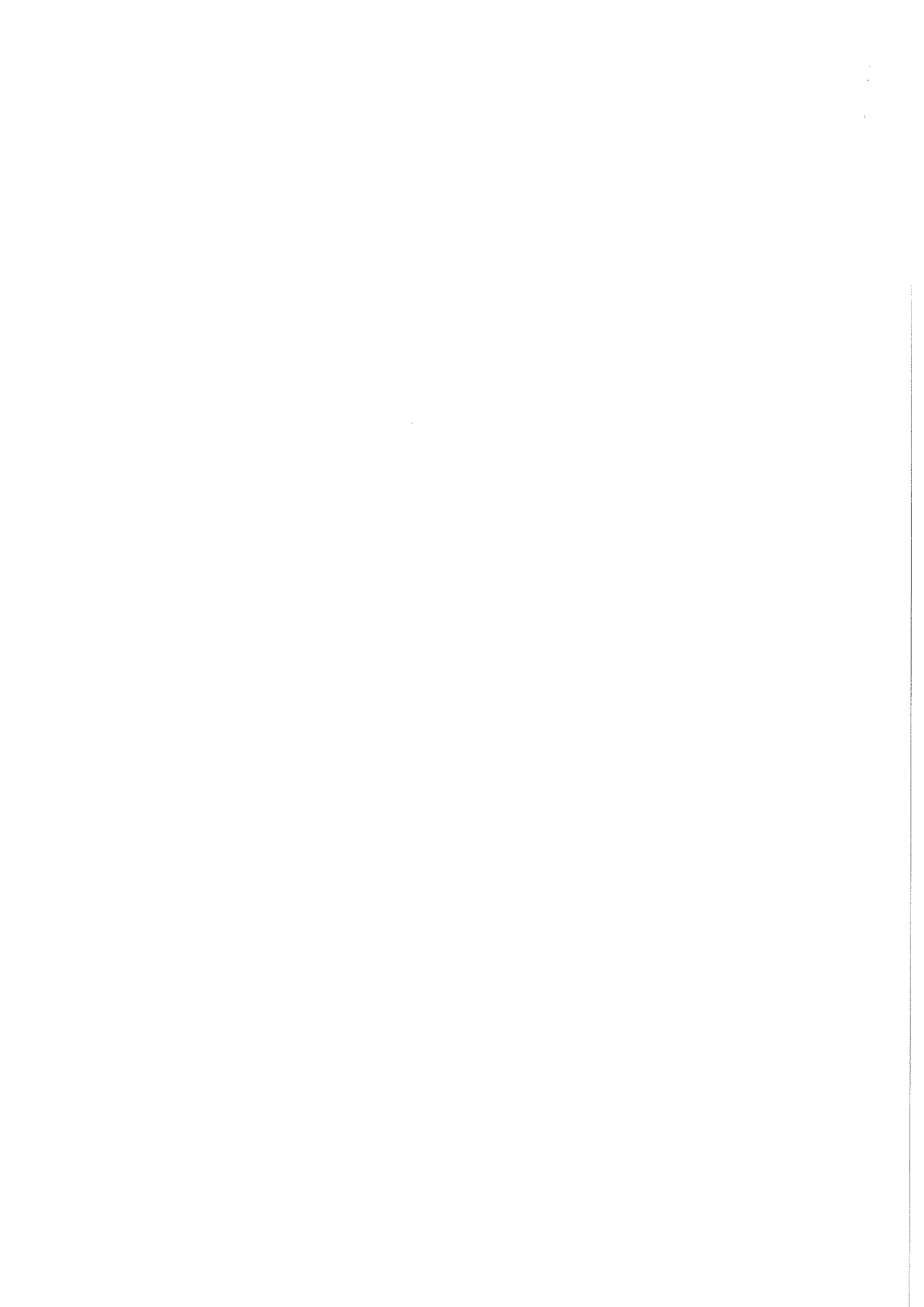


ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2018 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 596 835</b>		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	1 192 392		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	404 443		
Tytuł Projektu: Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki	619 000	2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	619 000		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	619 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	459 670		
<i>środki własne</i>	159 330		
Tytuł Projektu: Rozwój i ochrona szlaków rowerowych Nowy Targ - Kieżmark	25 306	2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	25 306		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	25 306		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	21 385		
<i>środki własne</i>	3 921		
Tytuł Projektu: Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów	284 402	2017-2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	284 402		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 402		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	237 719		
<i>środki własne</i>	46 683		
Tytuł Projektu: Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ	251 356	2016-2018	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	251 356		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 356		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	187 317		
<i>środki własne</i>	64 039		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	125 400	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 400		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 400		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	61 800		
<i>środki własne</i>	63 600		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	24 111	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 111		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2018 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 111		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	15 379		
środkami własnymi	8 732		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	46 260	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 260		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 260		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	32 379		
środkami własnymi	13 881		
Tytuł Projektu: Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku	20 000	2018	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	16 993		
środkami własnymi	3 007		
Tytuł Projektu: Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark	201 000	2018	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	159 750		
środkami własnymi	41 250		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 937 144</b>		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	11 511 783		
środkami z budżetu państwa i środkami własnymi	4 425 361		
Tytuł Projektu: Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki	6 838 000	2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	6 838 000		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	6 838 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	4 449 000		
środkami własnymi	2 389 000		
Tytuł Projektu: Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II	2 755 500	2015-2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	2 755 500		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 755 500		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	2 150 000		
środkami własnymi	605 500		
Tytuł Projektu: Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	1 000 000	2018-2019	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	1 000 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2018 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 000 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	850 000		
środkami własnymi	150 000		
Tytuł Projektu: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras biegowych oraz budowę wież widokowych	226 000	2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	226 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	226 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	98 000		
środkami własnymi	128 000		
Tytuł Projektu: Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów	3 509 000	2017-2018	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 509 000		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 509 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	2 545 000		
środkami własnymi	964 000		
Tytuł Projektu: Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ	575 644	2016-2018	Wydział Administracji i Kadr
w tym:			
Dział 750 Administracja publiczna	575 644		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 644		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	431 783		
środkami własnymi	143 861		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	255 000	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	210 000		
środkami własnymi	45 000		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	778 000	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	778 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	778 000		
środkami własnymi	0		



## Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 4.573.000 zł.

### Dochody

1. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 135.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej na budowę obwodnicy miasta.
2. W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 47.000 zł z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki, część dotacji wpłynie do budżetu miasta w 2019 r.
3. W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* dokonuje się aktualizacji planu dochodów, w tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 460.000 zł z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod rondo na „Zakopiance” (ze względu na przedłużające się postępowania odszkodowawcze), zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300.000 zł z tytułu sprzedaży miejskich nieruchomości, zwiększa się plan dochodów o kwotę 98.000 zł z tytułu kar umownych oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 243.000 zł z tytułu środków pozyskanych na realizację projektu pn. „Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów”.
4. W rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000 zł z tytułu środków pozyskanych na realizację projektu pn. „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”.
5. W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* dokonuje się aktualizacji planu dochodów z tytułu środków pozyskanych w ramach umów sponsorskich.
6. W rozdziale 75616 *Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów o kwotę 350.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
7. W rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zwiększa się plan dochodów o kwotę 154.114 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
8. W rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.886 zł z tytułu subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa.
9. W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* dokonuje się aktualizacji planu dochodów, w wyniku zmian plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 281.000 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
10. W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu środków pozyskanych na realizację projektu pn. „Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku”.

### Wydatki:

1. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 112.000 zł związanych z realizacją dokumentacji projektowej rozbudowy dróg na ul. Parkowej i ul. Szufłów (dokumentacje w trakcie opracowania, wydatki zostaną zrealizowane w 2019 r.).
2. W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 179.000 zł związanych z budową wież widokowych oraz zakupem ciągnika. Realizację tego zadania planuje się w roku 2019. W 2018 r. przeprowadzono

- dwa przetargi na budowę wież widokowych, oferty, które zostały złożone były zbyt drogie.
3. W rozdziale 70005 *Godpodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 583.000 zł, w tym z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod miejskie inwestycje o kwotę 350.000 zł, na wykonanie dachów kawiarenek na Rynku o kwotę 97.000 zł (zadanie w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w roku 2019) oraz o kwotę 136.000 zł na realizację projektu pn. „Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów” (projekt zrealizowany w całości).
  4. W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku VAT, który został odzyskany w związku z remontem remizy strażackiej.
  5. W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 151.500 zł na rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego (zadania w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w roku 2019).
  6. W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000 zł na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów (złożono wniosek o dofinansowanie, realizacja zaplanowana na lata 2019-2020).
  7. W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.720 zł, w tym na dokumentację przyszłych inwestycji o kwotę 100.000 zł, dokumentację odwodnienia ul. Grel o kwotę 63.220 zł (zapłata w 2019 r.), na budowę odwodnienia w zakresie zlewni potoku Skotnica oraz ul. Kokoszów o kwotę 337.500 zł (realizacja zaplanowana w roku 2019).
  8. W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.000 zł zaplanowanych na wykonanie rzeźb owiec w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ – Kieżmark”.
  9. W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł zaplanowanych na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury (ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji zadania postanowiono przeprowadzić ponownie przetarg, realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2020).
  10. W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 846.780 zł, w tym o kwotę 122.000 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego od wydatków związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego przy Miejskiej Hali Lodowej, o kwotę 300.000 zł na wykonanie koncepcji architektonicznej Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych (realizacja opóźniona w związku z koniecznością dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), o kwotę 295.000 zł na modernizację części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej „Gorce” (w roku bieżącym ogłoszony zostanie przetarg, realizacja w roku 2019) oraz o kwotę 129.780 zł na modernizację boiska do hokeja przy Gimnazjum nr 2 (realizacja w roku 2018, płatność w roku 2019).

BURMISTRZ  
*Grzegorz Watycha*  
mgr Grzegorz Watycha