

BURMISTRZ

mgr Cezary Watycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 2 271 118 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 551 118 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 280 000 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 6 570 900 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 570 900 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 8 842 018 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 11 776 922 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 400 000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 11 376 922 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 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 2019 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

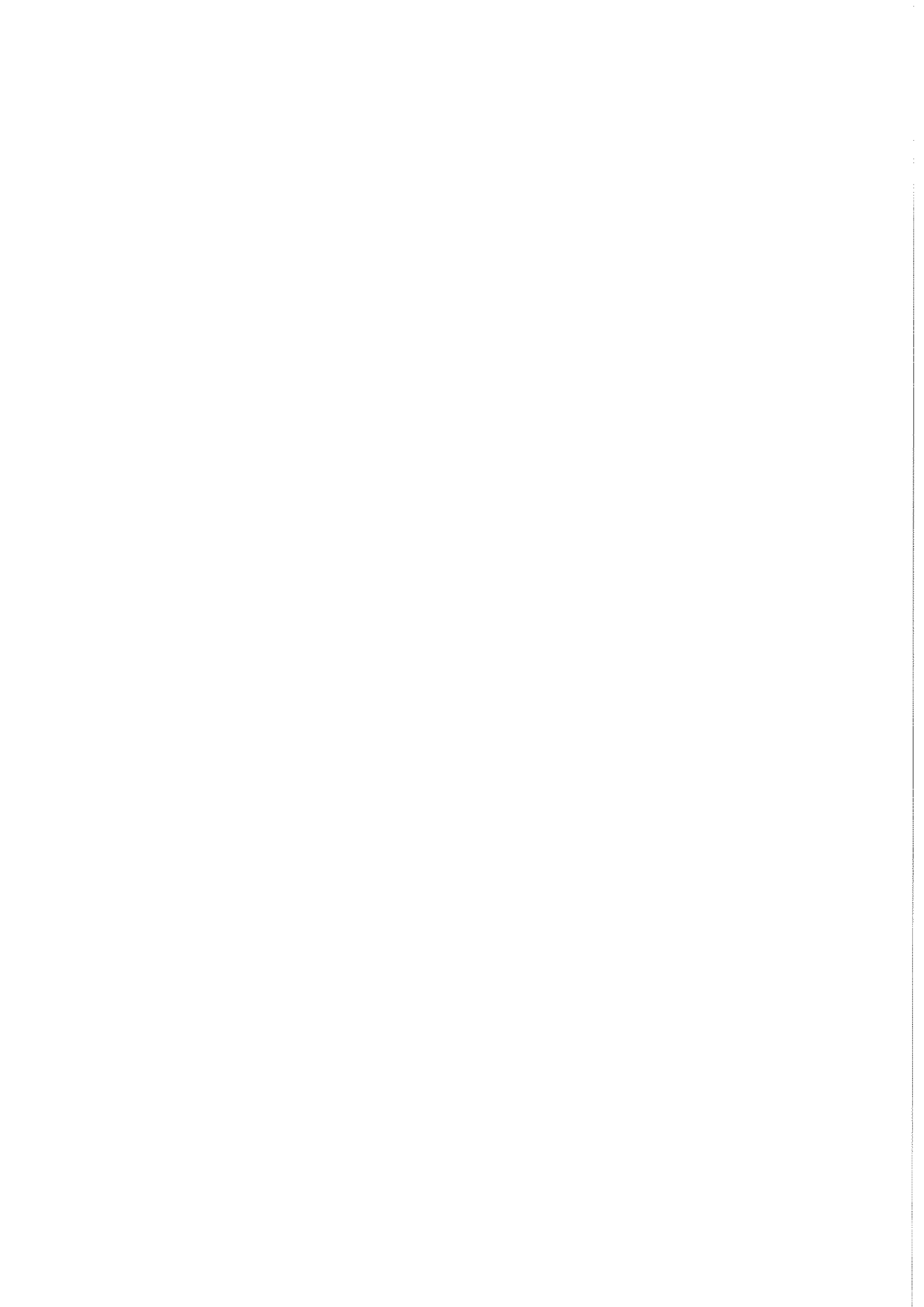
5. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2019 rok" zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2019 roku” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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


ADWOKAT

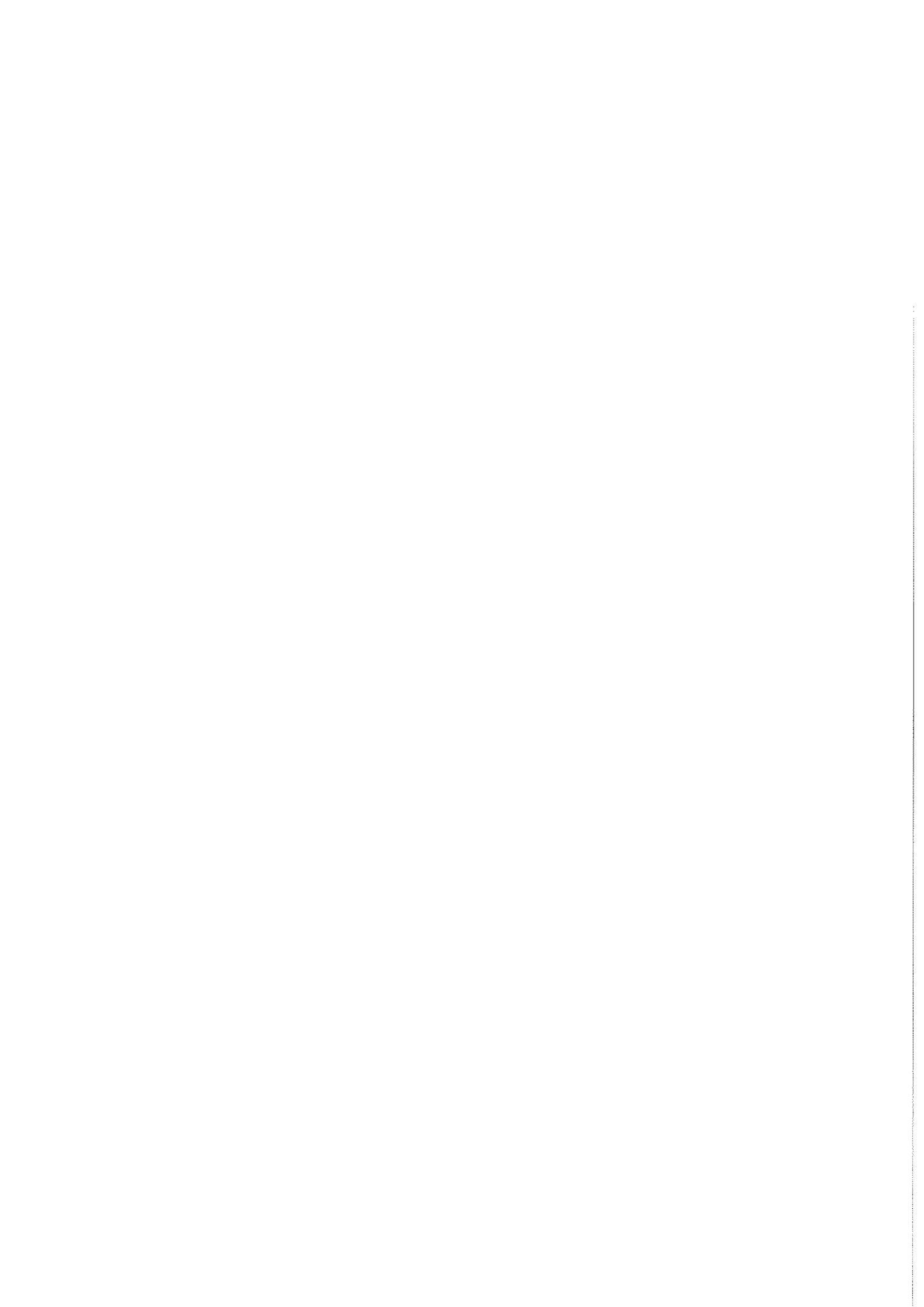
Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	167 222 035,79	8 855 118,00	6 584 000,00	169 493 153,79
600	7 754 138,00	0,00	200 000,00	7 554 138,00
60004	962 000,00	0,00	200 000,00	762 000,00
- dochody majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6207	200 000,00	0,00	200 000,00	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 625				
630	3 300 000,00	34 000,00	1 700 000,00	1 634 000,00
63003	3 300 000,00	34 000,00	1 700 000,00	1 634 000,00
- dochody majątkowe	3 300 000,00	34 000,00	1 700 000,00	1 634 000,00
6207	2 000 000,00	0,00	1 700 000,00	300 000,00
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	1 300 000,00	34 000,00	0,00	1 334 000,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
700	6 764 600,00	5 400 000,00	100 000,00	12 064 600,00
70005	6 764 600,00	5 400 000,00	100 000,00	12 064 600,00
- dochody bieżące	5 724 600,00	3 500 000,00	0,00	9 224 600,00
0350	670 000,00	200 000,00	0,00	870 000,00
0750	3 733 600,00	3 300 000,00	0,00	7 033 600,00
- dochody majątkowe	1 040 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 840 000,00
0770	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
6208	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
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	729 126,00	870 000,00	0,00	1 599 126,00
75023	125 000,00	870 000,00	0,00	995 000,00
- dochody bieżące	125 000,00	300 000,00	0,00	425 000,00
0920	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
- dochody majątkowe	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
6207	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00
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				
756	58 072 000,00	1 250 000,00	0,00	59 322 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 552 000,00	500 000,00	0,00	12 052 000,00
- dochody bieżące					
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 552 000,00	500 000,00	0,00	12 052 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	10 610 000,00	750 000,00	0,00	11 360 000,00
- dochody bieżące					
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 610 000,00	750 000,00	0,00	11 360 000,00
758	Różne rozliczenia	7 300 000,00	750 000,00	0,00	8 050 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 096 230,00	0,00	2 100 000,00	26 996 230,00
- dochody bieżące					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	2 530 000,00	0,00	2 100 000,00	430 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530 000,00	0,00	2 100 000,00	430 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 832 700,00	1 301 118,00	1 484 000,00	10 649 818,00
- dochody bieżące					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 325 000,00	0,00	500 000,00	7 825 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 300 000,00	0,00	500 000,00	7 800 000,00
- dochody bieżące					
2007	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	2 084 000,00	1 301 118,00	984 000,00	2 401 118,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	101 118,00	0,00	401 118,00
- dochody majątkowe					
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	0,00	25 118,00	0,00	25 118,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 000,00	1 200 000,00	984 000,00	2 000 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00
- dochody majątkowe					
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	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 218 100,00	0,00	1 000 000,00	2 218 100,00
- dochody majątkowe					
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	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
---	------------------------	-------------	--------------	---------------

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

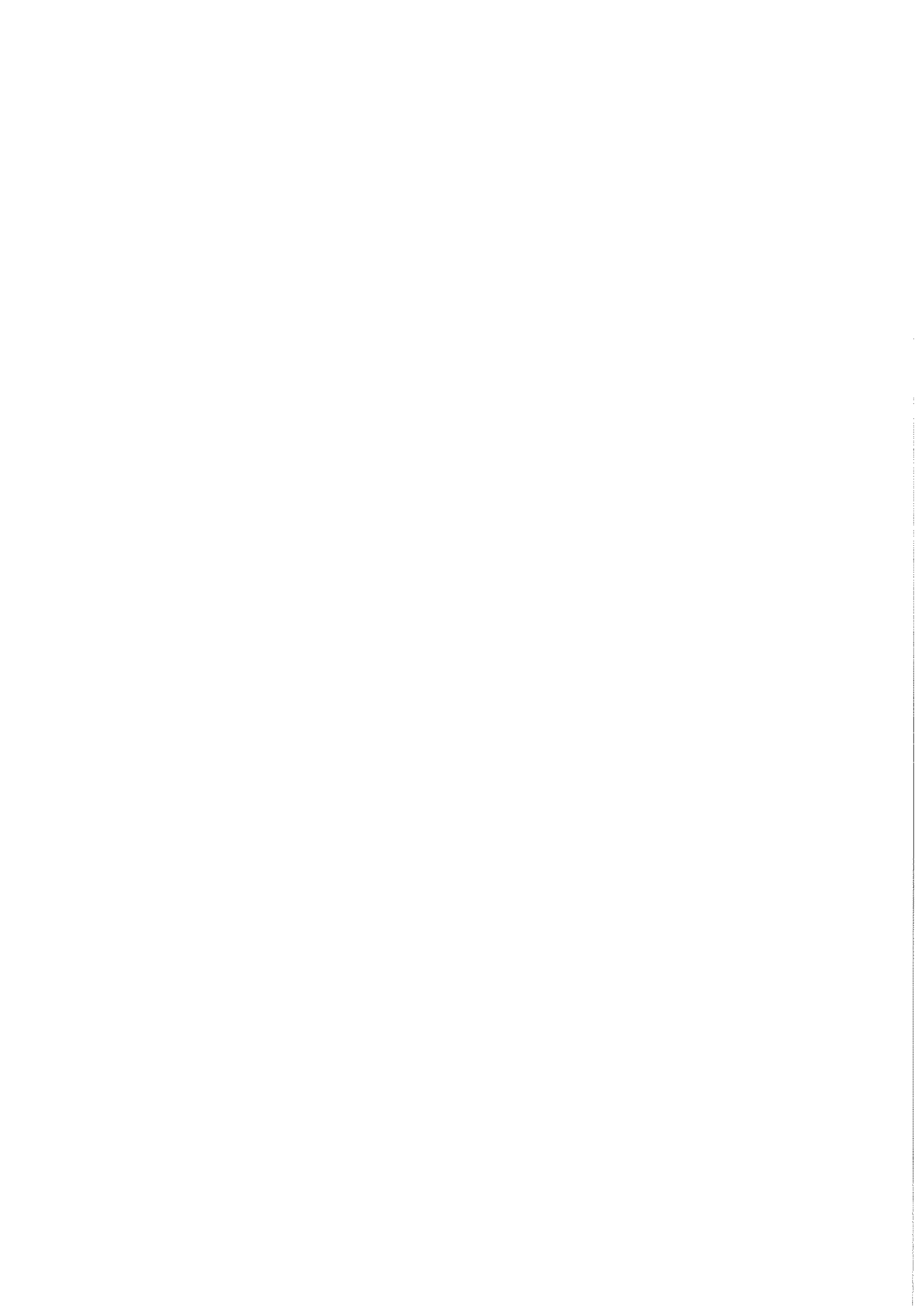
BURMISTRZA
mgr Grzegorz Matycha



Dokładność / kolejność dział-rodz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	187 840 975,79	0,00	6 570 900,00	181 270 075,79
600	Transport i łączność	0,00	1 016 000,00	23 793 263,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 016 000,00	6 310 125,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	1 016 000,00	995 300,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 016 000,00	995 300,00
630	Turystyka	0,00	1 016 000,00	995 300,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 641 900,00	4 705 100,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	2 641 900,00	4 705 100,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	2 641 900,00	4 655 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 641 900,00	4 178 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 913 000,00	19 007 800,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	420 000,00	8 325 000,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	420 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	420 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	2 493 000,00	1 724 100,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 493 000,00	1 400 000,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	1 513 000,00	400 000,00
		0,00	980 000,00	1 000 000,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

BURMISTRZ
mgr Andrzej Wójcicka



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	46 109 242,00	0,00	6 570 900,00	39 538 342,00
600	16 979 048,00	0,00	1 016 000,00	15 963 048,00
60016	2 011 300,00	0,00	1 016 000,00	995 300,00
6050	1 936 300,00	0,00	1 016 000,00	920 300,00
110	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00
630	7 296 900,00	0,00	2 641 900,00	4 655 000,00
63003	7 296 900,00	0,00	2 641 900,00	4 655 000,00
6057	3 538 000,00	0,00	564 000,00	2 974 000,00
11	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00
6058	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00
12	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00
6059	1 807 400,00	0,00	602 900,00	1 204 500,00
11	377 900,00	0,00	377 900,00	0,00
12	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
6067	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
03	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
6069	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00
03	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00
900	8 510 000,00	0,00	2 913 000,00	5 597 000,00
90002	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
6059	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
01	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
90005	3 893 000,00	0,00	2 493 000,00	1 400 000,00
6050	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	0,00
07	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	0,00
6237	1 488 000,00	0,00	588 000,00	900 000,00
02	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	492 000,00	0,00	392 000,00	100 000,00
02	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Birczesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebnia	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Grzegorz Wawrzyniak

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2019 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	167 222 036	8 855 118	6 584 000	169 493 154
a) dochody bieżące	151 253 460	5 151 118	2 600 000	153 804 578
b) dochody majątkowe	15 968 576	3 704 000	3 984 000	15 688 576
II. Planowane WYDATKI	187 840 976	0	6 570 900	181 270 076
a) wydatki bieżące	141 731 734			141 731 734
b) wydatki inwestycyjne	46 109 242		6 570 900	39 538 342
III. Wynik budżetu - deficyt (-) / nadwyżka (+)	-20 618 940	8 855 118	-13 100	-11 776 922
IV. PRZYCHODY - razem	44 103 940	5 482 982	12 985 000	36 601 922
w tym:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	10 000 000		10000000	0
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	10 518 940	5 482 982		16 001 922
- 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)	3 385 000		2 985 000	400 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	20 000 000			20 000 000
V. ROZCHODY - razem	23 485 000	1 340 000	0	24 825 000
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	3 050 000			3 050 000
- pożyczki do udzielenia (§991)	200 000			200 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	235 000	1 340 000		1 575 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	20 000 000			20 000 000
Razem I+IV	211 325 976	14 338 100	19 569 000	206 095 076
Razem II+V	211 325 976	1 340 000	6 570 900	206 095 076

BURMISTRZ
Grzegorz Wajtycha
mgr Grzegorz Wajtycha

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
WYDATKI BIEŻĄCE	488 210		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	307 076		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	181 134		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szafłary	110 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	110 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	110 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	25 000		
<i>środki własne</i>	85 000		
Tytuł Projektu: Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mzowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec	33 410	2019	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	33 410		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 410		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	15 000		
<i>środki własne</i>	18 410		
Tytuł Projektu: Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mzowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec	2 400	2019	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	0		
<i>środki własne</i>	2 400		
Tytuł Projektu: Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babłce, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	20 000	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	12 000		
<i>środki własne</i>	8 000		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	121 500	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 500		
<i>z tego:</i>			

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
środki z Unii Europejskiej	93 700		
środki własne	27 800		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	30 730	2016-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 730		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 730		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	21 511		
środki własne	9 219		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	18 770	2017-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 770		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 770		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	11 972		
środki własne	6 798		
Tytuł Projektu: Wędrowka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark	79 400	2018-2019	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 400		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 400		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	67 863		
środki własne	11 537		
Tytuł Projektu: Łączy nas woda	72 000	2019	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	60 030		
środki własne	11 970		
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 067 100		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	9 893 060		
środki z budżetu państwa i środki własne	5 174 040		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	2 700 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	2 700 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	2 700 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	1 900 000		
środki własne	800 000		
Tytuł Projektu: Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu	4 178 500	2018-2019	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	4 178 500		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	4 178 500		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	2 974 000		
środki własne	1 204 500		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Tytuł Projektu: Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych	65 000		
w tym:			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000		
Rozdział 75495 Pozostała działalność	65 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	65 000		
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		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	700 000		
środki własne	0		
Tytuł Projektu: Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark	63 600	2018-2019	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 600		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 600		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	54 060		
środki własne	9 540		
Tytuł Projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	7 060 000	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 060 000		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 060 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	4 000 000		
środki własne	3 060 000		

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Wajtycha

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
600		Transport i łączność		4 184 000	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		40 000	
			dotacje celowe	40 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 950 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	1 950 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40 000	
			dotacje celowe	17 500	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	22 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 154 000	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	2 154 000	
					3 000
630		Turystyka			3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000
				7 500	
750		Administracja publiczna		7 500	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 500	
			dotacje celowe	7 500	
				56 000	78 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		31 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		31 000	
			dotacje celowe	31 000	
	75405	Komendy powiatowa Policji		25 000	
			dotacje celowe	25 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			78 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		78 000
				200 000	7 181 521
801		Oświata i wychowanie			150 000
	80101	Szkoły podstawowe			150 000
			dotacje podmiotowe		150 000
	80104	Przedszkola		200 000	4 706 330
			dotacje podmiotowe		4 706 330
			dotacje celowe	200 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			83 000
			dotacja podmiotowa		83 000
	80110	Gimnazja			162 898
			dotacje podmiotowe		162 898
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			21 300
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		21 300
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 037 993
			dotacje podmiotowe		2 037 993

	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			20 000
			dotacje podmiotowe		20 000
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 000	356 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	130 000	256 000
	85195	Pozostała działalność			100 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		100 000
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia			739 939
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		692 939
	85295	Pozostała działalność			47 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			180 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			219 800
			dotacje podmiotowe		219 800
855		Rodzina			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			290 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		290 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 100	1 400 000
			dotacja celowa inwestycyjna	28 100	1 400 000
			dotacje celowe		1 400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 628 100	70 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 706 200	
			dotacja podmiotowa	1 706 200	
	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		901 900	
			dotacja podmiotowa	901 900	
926		Kultura fizyczna i sport			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 090 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 090 000

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 deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 8.842.018 zł.

Dochody

1. W rozdziale *60004 lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego [...]”, dochody te będą zrealizowane w 2020 r.
2. W rozdziale *63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.666.000 zł z tytułu dotacji pozyskanych z Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych (zmiana ta wynika głównie z przeniesienia planu dochodów do rozdziału *70005 Gospodarka nieruchomościami*).
3. W rozdziale *70005 Gospodarka nieruchomościami* dokonuje się aktualizacji planu dochodów, w tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.500.000 zł – głównie z tytułu dzierżawy majątku dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - środki te zostały wykorzystane na spłatę kredytu zaciągniętego na modernizację i rozbudowę sieci wod-kan oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.800.000 zł – w tym głównie w związku z przeniesieniem planu dochodów z rozdziału *63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* (są to dochody związane z dotacjami pozyskanymi z Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych).
4. W rozdziale *75023 Urzędy gmin* zwiększa się plan dochodów o kwotę 870.000 zł, w tym kwota 300.000 zł z tytułu odsetek od lokat oraz kwota 570 000 zł z tytułu dotacji pozyskanej z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”.
5. W rozdziale *75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych* zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z większymi wpływami niż pierwotnie zakładano.
6. W rozdziale *75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów o kwotę 750.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z większymi wpływami niż pierwotnie zakładano.
7. W rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.100.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych przez miasto inwestycji, zmiana ta jest związana ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.
8. W rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 500.000 zł. Stawka opłat została ustalona przez Radę Miasta na poziomie niższym niż przyjęto do opracowania budżetu na 2019 r.
9. W rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.301.118 zł z tytułu środków pozyskanych z Unii Europejskiej na realizację zadań walki z niską emisją oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 984.000 zł z tytułu dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej magistralnej od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach do Nowego Targu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
10. W rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej pozyskanej na

przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury. Zmiana ta wynika ze zmiany harmonogramu realizacji w/w zadania.

Wydatki:

1. W rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.016.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki”. Zadanie będzie realizowane w 2020 r.
2. W rozdziale *63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.641.900 zł. Środki te zostają przesunięte do realizacji na 2020 r. w ramach projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, w tym związanych z budową ścieżek rowerowych oraz zakupu sprzętu do przygotowania tras biegowych.
3. W rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 420.000 zł. Środki te planowane były na wkład własny związany z budową punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zostają przesunięte do realizacji na 2020 r. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.
4. W rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.493.000 zł. Wydatki te zostają przesunięte na 2020 r., w tym kwota 1.513.000 zł zaplanowana na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej magistralnej od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach do Nowego Targu oraz kwota 980.000 zł zaplanowana na montaż instalacji OZE.

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha