

Zarządzenie Nr BBiA.3020.1.2019
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie: **przyjęcie projektu budżetu miasta na 2020 rok**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 180 800 000 zł,
- 2) wydatki budżetowe w kwocie 204 400 000 zł.

§ 2

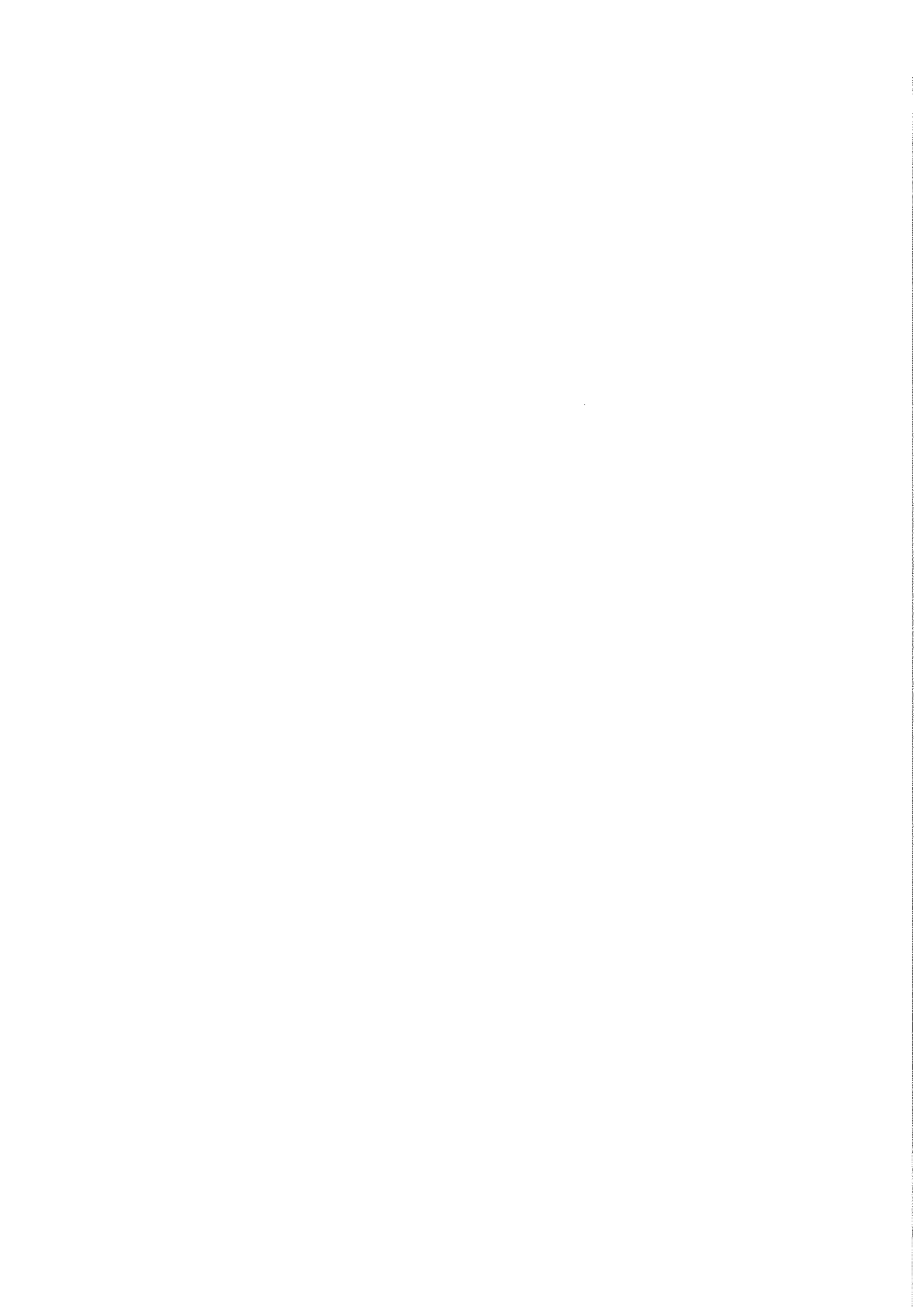
Projekt budżetu miasta na 2020 rok wraz z materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu Radzie Miasta Nowy Targ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha



Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Matychu

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2020

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 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. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2020 w łącznej kwocie 180 800 000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 161 800 000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 000 000 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 204 400 000 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 151 870 000 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 90 531 754 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 52 585 905 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 37 945 849 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 16 213 881 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 123 075 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 800 000 zł,
 - 5) wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 201 290 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 137 940 zł, jak w załączniku nr 5.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 52 530 000 zł - jak w załączniku nr 2 i 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000 000 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 37 530 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18 831 740 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23 600 000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 42 100 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 18 500 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2020 w kwocie 33 600 000 zł, w tym kwota 10 000 000 zł na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 220 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1 017 100 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500 000 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 237 100 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, dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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,
- 5) dochody z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 11,

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 - 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 1 800 000 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 950 000 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 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2020 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.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK MIASTA
ADWOKAT

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		180 800 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
01095	Pozostała działalność	70 000,00
- dochody majątkowe		70 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
020	Leśnictwo	1 700,00
02001	Gospodarka leśna	1 700,00
- dochody bieżące		1 700,00
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	1 700,00
600	Transport i łączność	10 774 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 811 000,00
- dochody bieżące		811 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 000,00
- dochody majątkowe		4 000 000,00
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	4 000 000,00
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	5 769 110,00
- dochody bieżące		151 110,00
0690	Wpływy z różnych opłat	151 110,00
- dochody majątkowe		5 618 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 618 000,00
60095	Pozostała działalność	168 000,00
- dochody bieżące		168 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00
630	Turystyka	1 550 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 550 000,00
- dochody majątkowe		1 550 000,00
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	550 000,00
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	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 684 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 684 000,00
- dochody bieżące		7 506 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00
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	5 750 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
- dochody majątkowe		1 178 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	178 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	666 000,00
71035	Cmentarze	666 000,00
- dochody bieżące		666 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00

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	6 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750	Administracja publiczna	585 020,00
75011	Urzędy wojewódzkie	409 419,00
- dochody bieżące		409 419,00
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	409 335,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 601,00
- dochody bieżące		175 601,00
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	150 601,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 680,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00
- dochody bieżące		6 680,00
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	6 680,00
752	Obrona narodowa	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
- dochody bieżące		400,00
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	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 749 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
- dochody bieżące		130 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 356 000,00
- dochody bieżące		12 356 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	11 433 000,00
- dochody bieżące		11 433 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
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	1 700 000,00
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	35 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 080 000,00
- dochody bieżące		3 080 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 060 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 750 000,00
- dochody bieżące		33 750 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 350 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
758	Różne rozliczenia	28 942 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 324 514,00
- dochody bieżące		23 324 514,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 324 514,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 515 296,00
- dochody bieżące		2 515 296,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 296,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 102 190,00
- dochody bieżące		3 102 190,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 190,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 275 000,00
80101	Szkoły podstawowe	244 000,00
- dochody bieżące		244 000,00
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	180 000,00
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
80104	Przedszkola	1 731 000,00
- dochody bieżące		1 731 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
- dochody bieżące		300 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
852	Pomoc społeczna	2 052 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
- dochody bieżące		70 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	688 145,00
- dochody bieżące		688 145,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	687 681,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	464,00
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.	38 895,00
- dochody bieżące		38 895,00
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)	37 895,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 806,00
- dochody bieżące		235 806,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 006,00
85216	Zasiłki stałe	379 265,00
- dochody bieżące		379 265,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 024,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 241,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 052,00
- dochody bieżące		342 052,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
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	1 827,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 225,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	297 837,00
- dochody bieżące		297 837,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 837,00
855	Rodzina	42 794 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 308 384,00
- dochody bieżące		30 308 384,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
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	30 266 384,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 228 358,00
- dochody bieżące		11 228 358,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
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	11 066 258,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 205 590,00
- dochody bieżące		1 205 590,00
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	1 205 590,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	557,00
- dochody bieżące		557,00
0690	Wpływy z różnych opłat	557,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	51 111,00
- dochody bieżące		51 111,00
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	51 111,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 640 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 825 000,00
- dochody bieżące		11 825 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800 000,00
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	44 000,00
- dochody bieżące		44 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 584 000,00
- dochody majątkowe		1 584 000,00
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	600 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	984 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
- dochody bieżące		40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
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	40 000,00
- dochody bieżące		40 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 200,00
92116	Biblioteki	87 200,00
- dochody bieżące		87 200,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 200,00
926	Kultura fizyczna	7 923 000,00
92601	Obiekty sportowe	7 793 000,00
- dochody bieżące		2 793 000,00
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	265 000,00
0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
- dochody majątkowe		5 000 000,00
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	5 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
- dochody bieżące		130 000,00
0830	Wpływy z usług	130 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		204 400 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 200,00
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	140 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	140 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
020	Leśnictwo	31 000,00
02001	Gospodarka leśna	31 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	19 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
600	Transport i łączność	26 070 890,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 930 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 030 000,00
	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	80 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	7 900 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	7 900 000,00
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	50 000,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 765 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 140 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	218 600,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 916 400,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	11 625 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 625 000,00
60095	Pozostała działalność	300 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	300 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	255 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
630	Turystyka	3 975 100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 975 100,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	75 100,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	72 100,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	3 900 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	3 900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 730 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 730 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 230 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 230 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
710	Działalność usługowa	957 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		270 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		10 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		260 000,00
71035	Cmentarze	687 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		687 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		316 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		369 000,00
750	Administracja publiczna	13 606 900,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 255 900,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 255 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 126 200,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		123 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		370 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		324 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 780 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 780 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		9 101 450,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 641 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		7 550,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		300 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		20 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		279 400,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	849 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		849 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		753 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		95 000,00
75095	Pozostała działalność	52 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		52 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 680,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		6 680,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 680,00
752	Obrona narodowa	1 600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 600,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
		1 600,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		456 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		25 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		282 000,00
75412	Ochotniczo straż pożarna	102 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		81 000,00
Dotacje na zadania bieżące		12 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		180 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		180 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		4 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		5 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00
75495	Pozostała działalność	140 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		40 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		100 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800 000,00
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		800 000,00
Obsługa długu		1 275 100,00
758	Różne rozliczenia	1 237 100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 000 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		237 100,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		237 100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00
75860	Euroregiony	38 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		38 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 648 600,00
801	Oświata i wychowanie	30 380 000,00
80101	Szkoły podstawowe	30 380 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		330 000,00
Dotacje na zadania bieżące		54 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 690 500,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		3 305 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		780 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 500,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		728 800,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		51 700,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 465 000,00
80104	Przedszkola	8 465 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		5 700 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 483 500,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		280 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		115 000,00
Dotacje na zadania bieżące		115 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		145 000,00
Dotacje na zadania bieżące		145 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		266 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		266 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	266 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		760 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		760 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 500,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		413 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	345 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		2 813 000,00
Dotacje na zadania bieżące		2 813 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 700 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		112 000,00
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.	1 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 331 100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 331 100,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		30 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 247 600,00
80195	Pozostała działalność	53 500,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		593 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		593 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		20 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		195 000,00
851	Ochrona zdrowia	378 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 060 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		10 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		10 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 050 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 050 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		416 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		315 000,00
852	Pomoc społeczna	319 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 827 060,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 040 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 040 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 040 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		687 681,00
Dotacje na zadania bieżące		687 681,00
		687 681,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	20 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	
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.	44 795,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	44 795,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 006,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	567 006,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 006,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	380 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	380 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00
85216	Zasiłki stałe	423 741,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	423 741,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 100 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 910 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	453 837,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	453 837,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 837,00
85295	Pozostała działalność	110 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	110 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00
85395	Pozostała działalność	180 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	180 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	300 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	214 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 000,00
855	Rodzina	43 396 323,00
85501	Świadczenia wychowawcze	30 306 384,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 306 384,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 009 620,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	221 320,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	75 444,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 226 258,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 226 258,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 394 681,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	696 808,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	134 769,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
85504	Wspieranie rodziny	
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		1 292 570,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 292 570,00
Wydanki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 205 590,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		86 580,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		190 000,00
Dotacje na zadania bieżące		190 000,00
85508	Rodziny zastępcze	190 000,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		330 000,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		330 000,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypl. zas. dla op.	51 111,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		51 111,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		51 111,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 111,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 170 147,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		542 247,00
Wydanki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		542 247,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		77 247,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	465 000,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		11 825 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 825 000,00
Wydanki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		377 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 447 000,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		1 299 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 299 000,00
Wydanki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		25 000,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		916 000,00
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	358 000,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		1 077 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 077 000,00
Wydanki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		15 000,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		731 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331 000,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		9 867 900,00
Dotacje na zadania bieżące		275 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 200,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		135 560,00
Wydanki majątkowe wg UoFP 2010		113 740,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 592 900,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		1 512 900,00
8 080 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		1 087 000,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 087 000,00
1 087 000,00		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
Wydanki bieżące wg UoFP 2010		1 000,00
1 000,00		

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 471 000,00
90095	Pozostała działalność	1 016 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		3 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		382 100,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		630 400,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		455 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		455 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 710 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		70 000,00
Dotacje na zadania bieżące		31 200,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		188 800,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 450 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 800 000,00
Dotacje na zadania bieżące		17 650 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		17 650 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		20 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		20 000,00
Dotacje na zadania bieżące		950 000,00
92116	Biblioteki	950 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		950 000,00
Dotacje na zadania bieżące		7 842 400,00
926	Kultura fizyczna	6 550 000,00
92601	Obiekty sportowe	6 250 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		44 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 985 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		3 221 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		300 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 292 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 292 400,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		630 000,00
Dotacje na zadania bieżące		47 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		614 900,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		

* * * * Koniec wydruku * * * *

Szczegółowy plan inwestycji na 2020 rok

Rozdział numer	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2020	Uwagi
01095	Pozostała działalność	140 000	
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	140 000	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Województwa Małopolskiego
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 900 000	
2	Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary	7 900 000	projekt dofinansowany ze środków UE, zadanie wieloletnie 2018-2020
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	
3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel – dotacja dla Powiatu Nowotarskiego	50 000	pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego
60016	Drogi publiczne gminne	11 625 000	
4	Budowa chodnika na Os. Oleksówki do Długiej Polany - dokumentacja projektowa	45 000	podpisano umowę w 2019 r.
5	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zacisze	200 000	
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki	1 650 000	pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 810.437 zł
7	Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku	4 200 000	pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.0052.286 zł
8	Przebudowa drogi miejskiej - ul. Długa na odcinku od os. Bereki do ul. Orkana	2 640 000	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, złożono wniosek na kwotę 1.315.400 zł
9	Przebudowa drogi miejskiej - ul. Kasprowicza	2 890 000	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, złożono wniosek na kwotę 1.440.000 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 900 000	
10	Budowa parkingu PARK&RIDE przy ul. Kolejowej	600 000	projekt dofinansowany ze środków europejskich
11	Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych	300 000	projekt dofinansowany ze środków europejskich
12	Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	3 000 000	zadanie wieloletnie 2019-2020, dofinansowanie z Programu Interreg V-A Polska Słowacja
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	
13	Wykup nieruchomości	500 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	
14	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu specjalistycznego	30 000	dofinansowanie pod warunkiem pozyskania przez OSP dotacji z budżetu państwa

75495	Pozostała działalność	150 000	
15	Zakup sprzętu dla OSP Nowy Targ i Grupy Podhalańskiej GOPR i przeprowadzenie szkoleń w ramach Budżetu Obywatelskiego	150 000	Budżet obywatelski
75818	Rezerwy ogólne i celowe	237 100	
16	Rezerwa celowa inwestycyjna	237 100	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 592 900	
17	Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe	1 512 900	podpisano umowę w 2018 r.
18	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	7 180 000	pozyskano dofinansowanie z UE
19	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	900 000	zadanie wieloletnie 2018 – 2020, pozyskano dofinansowanie z UE
90095	Pozostała działalność	455 000	
20	Dokumentacja przyszłych inwestycji	155 000	
21	Nowotarski rower miejski	150 000	Budżet obywatelski
22	Piracki Plac Zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu	150 000	Budżet obywatelski
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 650 000	
23	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	17 650 000	dofinansowanie z UE 6.000.000 zł, zadanie w realizacji w latach 2019 -2021
92601	Obiekty sportowe	300 000	
24	Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo - rekreacyjnym	300 000	
	Razem	52 530 000	

Szczegółowy plan inwestycji na 2020 rok Część opisowa

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

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

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

- 2 Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary
Kontynuacja projektu „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Miasto Nowy Targ i Szaflary”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 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. Całkowita wartość projektu wynosi 14.738.170,33 zł, w tym po stronie miasta Nowy Targ 9.938.158,11 zł, przyznane dofinansowanie 7.204.138,50 zł.
Projekt jest realizowany w latach 2018-2021.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 3 Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel – dotacja dla Powiatu Nowotarskiego,
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 07.10.2019 r. i zawartą umową z Powiatem Nowotarskim, Gmina Miasto Nowy Targ deklaruje partycypację w kosztach opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- 4 Budowa chodnika na Os. Oleksówki do Długiej Polany - dokumentacja projektowa
Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych zezwoleń dla powyższego zadania z terminem zakończenia w 2020 roku.
- 5 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zacisze
Zawarto porozumienie z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowym Targu w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dla przebudowy ul. Zacisze z przebudową kanalizacji deszczowej (odwodnieniem), kanalizacji sanitarnej wraz z odcjami, budowy sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy.
- 6 Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki
W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 273 m. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 810.437 zł.

- 7 Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku
W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa drogi na długości ok. 550 m na odcinku od ul. Nadmłynówka do drogi krajowej nr 47 „Zakopianka”. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.052.286 zł.
- 8 Przebudowa drogi miejskiej - ul. Długa na odcinku od os. Bereki do ul. Orkana
W ramach zadania zostanie wykona przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 310 m. Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 9 Przebudowa drogi miejskiej - ul. Kasprowicza
W ramach zadania zostanie wykona przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na długości ok. 810 m. Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 10 Budowa parkingu PARK&RIDE przy ul. Kolejowej
Budowa parkingu PARK&RIDE obejmuje wykonanie 50 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych oraz 10 miejsc dla rowerów w sąsiedztwie dworca kolejowego. Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020. Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 453.740 zł. Planowany termin zakończenia całego projektu – listopad 2020 r.
- 11 Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych
Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu w 2020 roku planuje się dokonanie zakupu ciągnika do przygotowywania tras biegowych i utrzymania ścieżek rowerowych.
- 12 Historyczno 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 strefy wypoczynku dla rowerzystów przy strefie relaksu, budowę trzech 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 2020 r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- 14 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu specjalistycznego
W ramach zadania planuje się przekazać dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu specjalistycznego niezbędnego do akcji ratowniczych. Dotacja zostanie przekazana na wkład własny pod warunkiem pozyskania przez OSP dofinansowania z budżetu państwa.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

- 15 Zakup sprzętu dla OSP Nowy Targ i Grupy Podhalańskiej GOPR i przeprowadzenie szkoleń w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zadanie zostało wytypowane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- 16 Rezerwa ogólna inwestycyjna

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Kontynuacja umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia w 2020 r. Na realizację zadanie uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

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

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej. W 2019 r. podpisano z mieszkańcami umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz montażu pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej.

- 19 Wymian 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 90095 Pozostała działalność

- 20 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.

- 21 Nowotarski rower miejski

Zadanie zostało wytypowane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego.

- 22 Piracki Plac Zabaw - wyposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu

Zadanie zostało wytypowane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 23 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 lata 2014-2020, na rewitalizację głównych ośrodków miejskich. W dniu 03.09.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót, i rozpoczęto prace. Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

W ramach zadania planuje się wykonać koncepcję architektoniczną w związku z nową lokalizacją budowy Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych.

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
Na 2020 rok

Pozycja	Kwota
I. Planowane DOCHODY	180 800 000
a) dochody bieżące	161 800 000
b) dochody majątkowe	19 000 000
II. Planowane WYDATKI	204 400 000
a) wydatki bieżące	151 870 000
b) wydatki inwestycyjne	52 530 000
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-23 600 000
IV. Finansowanie	23 600 000
V. PRZYCHODY - razem	42 100 000
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	12 000 000
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	3 500 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	11 600 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	15 000 000
VI. ROZCHODY - razem	18 500 000
w tym:	
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	3 200 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	300 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	15 000 000
Razem I+V	222 900 000
Razem II+VI	222 900 000

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	201 290		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>137 940</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>63 350</i>		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	80 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	80 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	80 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>60 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>20 000</i>		
Tytuł Projektu: Przyjazny e-Urząd	7 550	2019-2020	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	7 550		
Rozdział 75023 Urzędy gmin	7 550		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>1 500</i>		
<i>środki własne</i>	<i>6 050</i>		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	113 740	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 740		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 740		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>76 440</i>		
<i>środki własne</i>	<i>37 300</i>		
WYDATKI MAJĄTKOWE	37 530 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>18 831 740</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>18 698 260</i>		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	7 900 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 600 Transport i łączność	7 900 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	7 900 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>6 000 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>1 900 000</i>		
Tytuł Projektu: Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	3 000 000	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	3 000 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 000 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>2 550 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>450 000</i>		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras biegowych	300 000	2018-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Dział 630 Turystyka	300 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	300 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	100 000		
środkami własnymi	200 000		
Tytuł Projektu: Budowa parkingu PARK&RIDE przy ul. Kolejowej	600 000	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	600 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	600 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	453 740		
środkami własnymi	146 260		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ	244 000	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	200 000		
środkami własnymi	44 000		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	656 000	2018-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	656 000		
środkami własnymi	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	7 180 000	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 180 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 180 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	2 872 000		
środkami własnymi	4 308 000		
Tytuł Projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	17 650 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 650 000		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 650 000		
z tego:			
środkami z Unii Europejskiej	6 000 000		
środkami własnymi	11 650 000		

**Plan dochodów i wydatków na rok 2020 na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	409 335	409 335
	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	409 335 409 335	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i> 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 335 409 335
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 680	6 680
	75101	2010	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 680	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> w tym : 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 w tym : 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 680 6 680
752			Obrona narodowa	400	400
	75212	2010	<i>Pozostałe wydatki obronne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400 400	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i> 1. Wydatki bieżące 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		400 400 400
852			Pomoc społeczna	689 508	689 508
	85203	2010	<i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	687 681 687 681	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i> 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1.1. Dotacje na zadania bieżące		687 681 687 681 687 681
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 827 1 827	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 1. Wydatki bieżące UoFP 2010 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 827 1 827 1 827
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 0	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> 1. Wydatki bieżące UoFP 2010 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0 0 0
855			Rodzina	42 589 343	42 589 343
	85501	2060	<i>Świadczenia wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 266 384 30 266 384	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i> 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		30 266 384 30 009 620 221 320 35 444
	85502	2010	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 066 258 11 066 258	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 066 258 10 394 681 609 008

85504	2010	1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych <i>Wspierane rodziny</i>		62 569
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 205 590	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 205 590	
		1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 205 590
		1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 205 590
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	51 111	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 111	
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		51 111
		1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		51 111
		1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		51 111
Razem			43 695 266	43 695 266

Plan dochodów i wydatków na rok 2020 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000 30 000 30 000	30 000
	71035		<i>Cmentarze</i> w tym : 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		30 000 30 000

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750	75011	0690	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Wpływy z różnych opłat	1 681 1 681
852	85203	0690	Pomoc społeczna <i>Ośrodki wsparcia</i> Wpływy z różnych opłat	9 286 9 286
855	85502	0970	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	431 000 431 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	86 200
RAZEM				344 800
				441 967

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	70 000
	1095		Pozostała działalność	70 000	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70 000	
	1095		Pozostała działalność		70 000
			Wydatki majątkowe		70 000
600			Transport i łączność	836 890	836 890
	60004		Lokalny transport zbiorowy	811 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	811 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		811 000
			Wydatki bieżące, w tym:		811 000
			Dotacje na zadania bieżące		811 000
	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		15 820
			Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych		10 070
801			Oświata i wychowanie	300 000	300 000
	80104		Przedszkola	300 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	300 000	
	80104		Przedszkola		300 000
			Wydatki bieżące, w tym:		300 000
			Dotacje na zadania bieżące		300 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 200	87 200
	92116		Biblioteki	87 200	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	87 200	
	92116		Biblioteki		87 200
			Wydatki bieżące, w tym:		87 200
			Dotacje na zadania bieżące		87 200
			RAZEM	1 224 090	1 224 090

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		2 000 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 950 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	1 950 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	50 000	
630		Turystyka			3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			261 000
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			111 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		81 000
			dotacja celowa inwestycyjna		30 000
	75495	Pozostała działalność	dotacja celowa inwestycyjna		150 000
801		Oświata i wychowanie		200 000	8 701 000
	80101	Szkoły podstawowe			330 000
			dotacje podmiotowe		330 000
	80104	Przedszkola		200 000	5 500 000
			dotacje podmiotowe		5 500 000
			dotacje celowe	200 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			115 000
			dotacja podmiotowa		115 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			26 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		26 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 700 000
			dotacje podmiotowe		2 700 000
	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			30 000
			dotacje podmiotowe		30 000
851		Ochrona zdrowia		160 000	421 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		160 000	256 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	160 000	256 000
	85195	Pozostała działalność			165 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		165 000
852		Pomoc społeczna			737 681

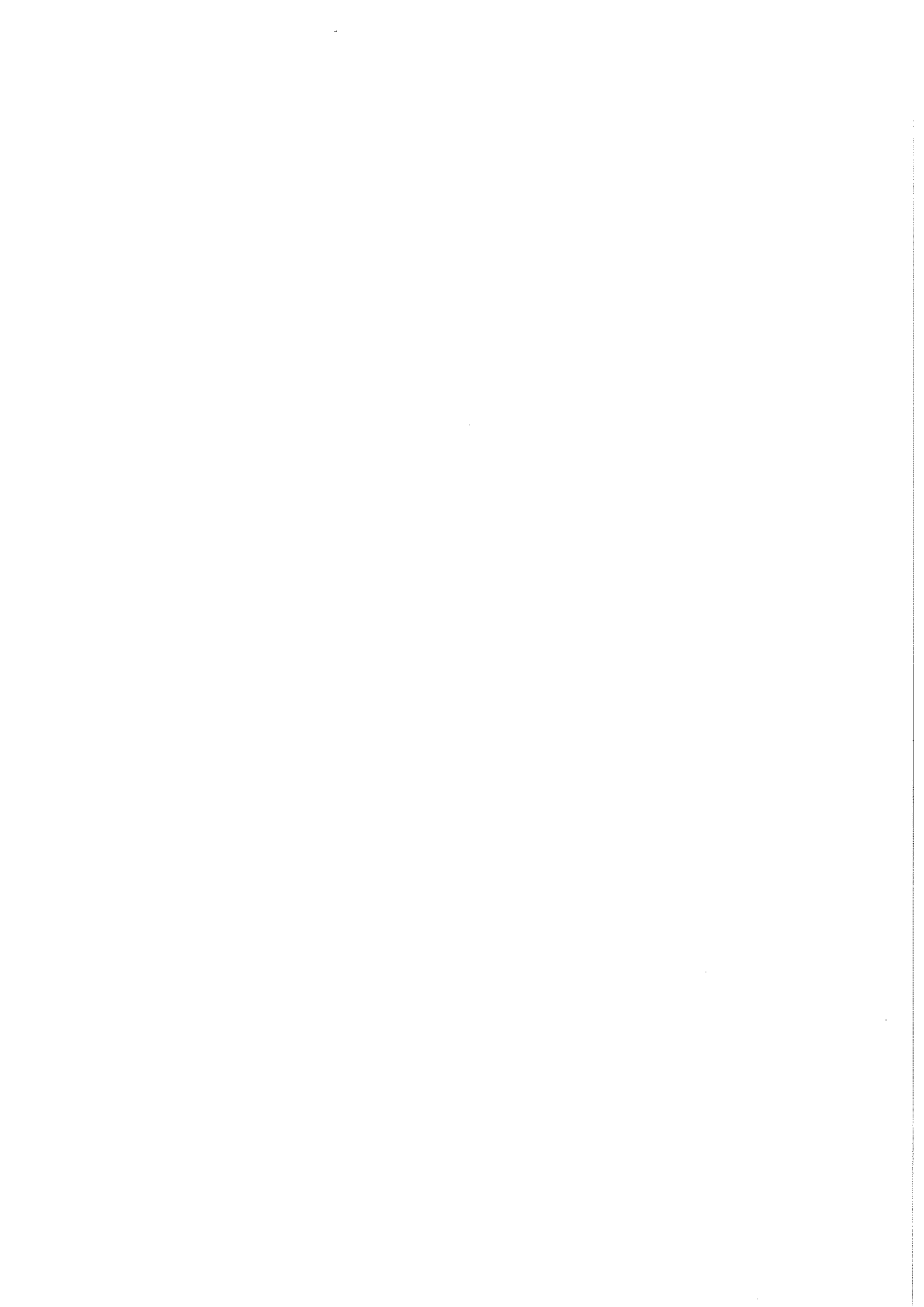
	85203	Ośrodki wsparcia			687 681
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		687 681
	85295	Pozostała działalność			50 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 000
	85395	Pozostała działalność			180 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			260 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			260 000
			dotacje podmiotowe		260 000
855		Rodzina			190 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			190 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		190 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 200	900 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 200	900 000
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	25 200	
			dotacja celowa inwestycyjna		900 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 770 000	70 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			70 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 800 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 800 000	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000	
	92116	Biblioteki		20 000	
			dotacja podmiotowa	950 000	
926		Kultura fizyczna i sport		950 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			630 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		630 000
					630 000

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.20	Przychody ogółem	w tym dotacje	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.20
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	0	4 821 696	1 950 000	4 821 696	0
1.1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	0	4 821 696	1 950 000	4 821 696	0
	OGÓŁEM		0	4 821 696	1 950 000	4 821 696	0

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 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	40 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000
			Wydatki bieżące, w tym:		20 000
			<i>Monitoring jakości powietrza oraz koszty prowadzonych kontroli</i>		20 000
	90095		Pozostała działalność		20 000
			Wydatki bieżące, w tym:		20 000
			<i>Monitoring zlikwidowanego wysypiska śmieci</i>		20 000
			RAZEM	40 000	40 000



Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 825 000	11 825 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 825 000	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	11 800 000	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	15 000	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		11 825 000
			Wydatki bieżące, w tym:		11 825 000
			- zakup usług		11 402 500
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		400 000
			- inne wydatki		22 500
			RAZEM	11 825 000	11 825 000

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej
na 2020 rok

**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
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 060 000
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 060 000
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 060 000
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		1 060 000
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	10 000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			10 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 050 000
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			11 000
	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			373 000
	w tym:			
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			150 000
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			217 000
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			6 000
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			384 000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			282 000
	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>			160 000

Zestawienie porównawcze dochodów budżetu miasta w latach 2019-2020

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020 rok	% zmiana 3:2	Struktura w % w 2019	Struktura w % w 2020
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	84 443 000	89 674 630	106,2%	49,7%	49,6%
I. Podatki i opłaty lokalne	24 883 000	25 930 000	104,2%	14,6%	14,3%
- podatek od nieruchomości	19 000 000	20 000 000	105,3%	11,2%	11,1%
- podatek rolny i leśny	131 000	124 000	94,7%	0,1%	0,1%
- podatek od środków transportu	410 000	450 000	109,8%	0,2%	0,2%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 740 000	102,4%	1,0%	1,0%
- podatek od spadków i darowizn	180 000	180 000	100,0%	0,1%	0,1%
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	130 000	130 000	100,0%	0,1%	0,1%
- opłata targowa	1 200 000	1 200 000	100,0%	0,7%	0,7%
- opłata skarbową	1 200 000	1 250 000	104,2%	0,7%	0,7%
- rekompensaty z tytułu zwolnień dla ZPCh	6 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
- renta planistyczna	100 000	30 000	30,0%	0,1%	0,0%
- opłaty za postój w strefie płatnego parkowania	740 000	740 000	100,0%	0,4%	0,4%
- pozostałe podatki i opłaty	1 000	1 000	100,0%	0,0%	0,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat	85 000	85 000	100,0%	0,1%	0,0%
II. Opłata śmieciowa	7 700 000	11 800 000	153,2%	4,5%	6,5%
III. Opłata ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 060 000	1 060 000	100,0%	0,6%	0,6%
IV. Dochody z mienia gminnego	9 700 000	8 226 500	84,8%	5,7%	4,6%
- z dzierżawy i najmu	7 800 000	6 317 700	81,0%	4,6%	3,5%
- z użytkowania wieczystego, trwałe zarząd	900 000	730 800	81,2%	0,5%	0,4%
- ze sprzedaży	1 000 000	1 178 000	117,8%	0,6%	0,7%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 800 000	33 750 000	99,9%	19,9%	18,7%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 400 000	32 350 000	99,8%	19,1%	17,9%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	100,0%	0,8%	0,8%
VI. Pozostałe dochody, w tym:	7 300 000	8 908 130	122,0%	4,3%	4,9%
- wpływy z usług	2 400 000	2 530 000	105,4%	1,4%	1,4%
- usługi przedszkolne	410 000	430 000			
- usługi cmentarne	630 000	630 000			
- zwrot podatku VAT	300 000	3 102 190	1034,1%	0,2%	1,7%
- zwrot kosztów za media od dzierżawców	1 000 000	1 000 000			
- inne	2 560 000	1 215 940	47,5%	1,5%	0,7%
B. Transfery z budżetu państwa	74 021 730	77 697 280	105,0%	43,6%	43,0%
I. Subwencje	26 566 230	25 839 810	97,3%	15,6%	14,3%
- oświatowa	23 094 457	23 324 514	101,0%	13,6%	12,9%
- wyrównawcza	3 471 773	2 515 296	72,4%	2,0%	1,4%
II. Dotacje z budżetu państwa	47 455 500	51 857 470	109,3%	27,9%	28,7%
1. Na zadania zlecone	39 784 743	43 695 266	109,8%	23,4%	24,2%
- bieżące	39 784 743	43 695 266	109,8%	23,4%	24,2%
2. Na zadania własne	7 670 757	8 132 204	106,0%	4,5%	4,5%
- bieżące	3 229 509	2 514 204	77,9%	1,9%	1,4%
- majątkowe	4 441 248	5 618 000	126,5%	2,6%	3,1%
2. Na zadania z porozumień	39 735	30 000		0,0%	0,0%
C. Dotacje z porozumień między JST	1 434 000	1 294 090	90,2%	0,8%	0,7%
D. Pozostałe dotacje	21 600	984 000	4555,6%	0,0%	0,5%
- bieżące	21 600	0		0,0%	0,0%
- majątkowe	0	984 000		0,0%	0,5%
E. Środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich	10 000 000	11 150 000	111,5%	5,9%	6,2%
DOCHODY OGÓŁEM	169 920 330	180 800 000	106,4%	100,0%	100,0%

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej
na 2020 rok

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019-2020

Dokładność / kolejność	Przewidywane wykonanie 2019	Plan na 2020	Zmiana %
Dział-rozdział-grupa wydatków	141 873 544	151 870 000	107,05%
Razem:	6 728	1 200	17,84%
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 200	1 200	100,00%
01030 <i>Izby rolnicze</i>	1 200	1 200	100,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 200	1 200	100,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 528	0	0,00%
01095 <i>Pozostała działalność</i>	5 528	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 528	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	31 000	147,62%
020 Leśnictwo	21 000	31 000	147,62%
02001 <i>Gospodarka leśna</i>	21 000	31 000	147,62%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	19 200	19 000	98,96%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 800	12 000	666,67%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	0	0,00%
40002 <i>Dostarczanie wody</i>	150 000	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	150 000	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650 215	6 495 890	84,91%
600 Transport i łączność	40 000	0	0,00%
60001 <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	40 000	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	40 000	0	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	2 146 000	2 030 000	94,59%
60004 <i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 146 000	2 030 000	94,59%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 950 000	1 950 000	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	86 000	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	80 000	72,73%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	43 390	25 890	59,67%
60013 <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	43 390	25 890	59,67%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	17 500	0	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	15 820	15 820	100,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 070	10 070	100,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 134 825	4 140 000	80,63%
60016 <i>Drogi publiczne gminne</i>	5 134 825	4 140 000	80,63%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 300	5 000	94,34%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 600	218 600	107,90%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 926 925	3 916 400	79,49%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000	300 000	104,90%
60095 <i>Pozostała działalność</i>	286 000	300 000	104,90%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	8 000	5 000	62,50%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 000	255 000	107,59%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	41 000	40 000	97,56%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	50 100	75 100	149,90%
630 Turystyka	50 100	75 100	149,90%
63003 <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	50 100	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	3 000	3 000	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	47 100	72 100	153,08%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 440 700	4 230 000	95,26%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 440 700	4 230 000	95,26%
70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 440 700	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 440 700	4 230 000	95,26%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	796 930	957 000	120,09%
710 Działalność usługowa	237 930	270 000	113,48%
71004 <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	237 930	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 000	10 000	100,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	227 930	260 000	114,07%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	559 000	687 000	122,90%
71035 <i>Cmentarze</i>	559 000	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 000	2 000	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 000	316 000	109,34%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	268 000	369 000	137,69%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	13 931 350	13 606 900	97,67%
750 Administracja publiczna			

75011	Urzędy wojewódzkie			
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 265 140	1 255 900	99,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265 140	1 255 900	99,27%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 000	6 500	130,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 099 390	1 126 200	102,44%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 750	123 200	76,64%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	360 000	370 000	102,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	370 000	102,78%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	319 000	324 000	101,57%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000	#DZIEL/01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000	45 000	109,76%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 342 150	10 780 000	104,23%
	Dotacje na zadania bieżące	10 342 150	10 780 000	104,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0	0,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25 500	30 000	117,65%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 601 010	9 101 450	105,82%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	1 681 430	1 641 000	97,60%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 410	7 550	22,60%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	400 000	300 000	75,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	400 000	300 000	75,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	20 600	73,57%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 000	279 400	75,11%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	760 500	849 000	111,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 500	849 000	111,64%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 200	500	0,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	669 000	753 500	112,63%
75095	Pozostała Działalność	90 300	95 000	105,20%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	803 560	52 000	6,47%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	803 560	52 000	6,47%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801 160	52 000	6,49%
		235 543	6 680	2,84%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 685	6 680	99,93%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 685	6 680	99,93%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 685	6 680	99,93%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 685	6 680	99,93%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	114 781	0	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 781	0	0,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	72 300	0	0,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	26 303	0	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 178	0	0,00%
		1 100	0	0,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 100	0	0,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	724	0	0,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	376	0	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 977	0	0,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	112 977	0	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300	0	0,00%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 562	0	0,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	14 115	0	0,00%
752	Obrona narodowa	1 600	1 600	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600	100,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 600	1 600	100,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600	1 600	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000	276 000	88,75%
75405	Komendy powiatowe Policji	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%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	25 000	0,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	98 000	102 000	104,08%
	Dotacje na zadania bieżące	98 000	102 000	104,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	81 000	103,85%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 000	12 600	105,00%
75414	Obrona cywilna	8 000	8 400	105,00%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 000	4 000	100,00%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	100,00%
		10 000	5 000	50,00%

Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 000	5 000	50,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	5 000	50,00%
75495 Pozostała Działalność	174 000	140 000	80,46%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	174 000	140 000	80,46%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	80 700	40 000	49,57%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	93 300	100 000	107,18%
757 Obsługa długu publicznego	800 000	800 000	100,00%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	100,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	800 000	800 000	100,00%
Obsługa długu	800 000	800 000	100,00%
758 Różne rozliczenia	748 500	1 038 000	138,68%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	708 500	1 000 000	141,14%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	708 500	1 000 000	141,14%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	38 000	95,00%
75860 Euroregiony	0	38 000	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	40 000	38 000	95,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	41 351 861	45 648 600	110,39%
801 Oświata i wychowanie	26 260 214	30 380 000	115,69%
80101 Szkoły podstawowe	26 260 214	30 380 000	115,69%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	150 000	330 000	220,00%
Dotacje na zadania bieżące	35 400	54 500	153,95%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 610 634	26 690 500	118,04%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 464 180	3 305 000	95,40%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	678 434	780 500	115,04%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 434	780 500	115,04%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	628 533	728 800	115,95%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49 901	51 700	103,61%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 665 221	8 465 000	110,43%
80104 Przedszkola	7 665 221	8 465 000	110,43%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 906 330	5 700 000	116,18%
Dotacje na zadania bieżące	3 000	1 500	50,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 474 825	2 483 500	100,35%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	281 066	280 000	99,62%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000	115 000	138,55%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	83 000	115 000	138,55%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	83 000	115 000	138,55%
Dotacje na zadania bieżące	1 621 116	0	0,00%
80110 Gimnazja	1 621 116	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	162 898	0	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	61 218	0	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 828	0	0,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51 172	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	126 300	145 000	114,81%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	126 300	145 000	114,81%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	21 300	26 000	122,07%
Dotacje na zadania bieżące	105 000	119 000	113,33%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500	266 000	254,55%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	104 500	266 000	254,55%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	104 500	266 000	254,55%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	721 729	760 000	105,30%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	721 729	760 000	105,30%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 000	1 500	75,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 500	413 500	113,13%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	354 229	345 000	97,39%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 139 368	2 813 000	131,49%
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	2 139 368	2 813 000	131,49%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 037 993	2 700 000	132,48%
Dotacje na zadania bieżące	99 175	112 000	112,93%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 200	1 000	45,45%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 803	1 331 100	118,03%
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.	1 127 803	1 331 100	118,03%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	20 000	30 000	150,00%
Dotacje na zadania bieżące			

Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 094 103	1 247 600	114,03%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700	53 500	390,51%
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, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 700	0	0,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19 700	0	0,00%
80153 Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 385	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	246 385	0	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	1 237,50	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	245 147,85	0	0,00%
80195 Pozostała działalność	558 091	593 000	106,26%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	558 091	593 000	106,26%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	20 000	80,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	191 500	195 000	101,83%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	341 591	378 000	110,66%
851 Ochrona zdrowia	1 113 945	1 060 000	95,16%
85153 Zwalczanie narkomanii	4 500	10 000	222,22%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 500	10 000	222,22%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 500	6 000	133,33%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 000	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 500	1 050 000	105,47%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	995 500	1 050 000	105,47%
Dotacje na zadania bieżące	386 000	416 000	107,77%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	317 030	315 000	99,36%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	292 470	319 000	109,07%
85195 Pozostała działalność	113 945	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	113 945	0	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 595	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	11 350	0	0,00%
852 Pomoc społeczna	6 422 783	5 827 060	90,72%
85202 Domy pomocy społecznej	1 040 000	1 040 000	100,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 040 000	1 040 000	100,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 000	1 040 000	100,00%
85203 Ośrodki wsparcia	693 511	687 681	99,16%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	693 511	687 681	99,16%
Dotacje na zadania bieżące	693 511	687 681	99,16%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 235	20 000	39,81%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	50 235	20 000	39,81%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 900	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	39 335	20 000	50,85%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 900	44 795	93,52%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	47 900	44 795	93,52%
Dotacje na zadania bieżące	1 000	0	0,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	46 900	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0	44 795	0,00%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 961	567 006	75,20%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	753 961	567 006	75,20%
Dotacje na zadania bieżące	3 000	0	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 961	485 006	72,29%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	82 000	102,50%
85215 Dodatki mieszkaniowe	361 599	380 000	105,09%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	361 599	380 000	105,09%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 460	380 000	105,13%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	139	0	0,00%
85216 Zasiłki stałe	549 317	423 741	77,14%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	549 317	423 741	77,14%
Dotacje na zadania bieżące	3 999	0	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 318	422 241	77,43%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 500	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 973 818	2 100 000	106,39%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 973 818	2 100 000	106,39%
Dotacje na zadania bieżące	1	0	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 602	6 000	32,25%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 742 224	1 910 000	109,63%

Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	212 991	184 000	86,39%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	120	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	120	0	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	797 877	453 837	56,88%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	797 877	453 837	56,88%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 877	453 837	56,88%
85295 Pozostała działalność	154 446	110 000	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	154 446	110 000	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	47 000	50 000	0,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	65 033	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	42 413	60 000	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000	180 000	100,00%
85395 Pozostała działalność	180 000	180 000	100,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0	180 000	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	673 559	514 000	76,31%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	246 000	300 000	121,95%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	246 000	300 000	121,95%
Dotacje na zadania bieżące	219 800	260 000	118,29%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25 200	40 000	158,73%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	427 559	214 000	50,05%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	427 559	214 000	50,05%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 559	214 000	50,05%
855 Rodzina	38 932 629	43 396 323	111,47%
85501 Świadczenia wychowawcze	25 326 016	30 306 384	119,67%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	25 326 016	30 306 384	119,67%
Dotacje na zadania bieżące	35 000	0	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 950 374	30 009 620	120,28%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	282 070	221 320	78,46%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	58 572	75 444	128,81%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 591 150	11 226 258	96,85%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 591 150	11 226 258	96,85%
Dotacje na zadania bieżące	55 000	0	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 717 025	10 394 681	96,99%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	700 291	696 808	99,50%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	118 834	134 769	113,41%
85503 Karta Dużej Rodziny	2 837	0	0,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 837	0	0,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 837	0	0,00%
85504 Wspieranie rodziny	1 316 259	1 292 570	98,20%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0	1 292 570	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166 550	1 205 590	103,35%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	141 510	86 580	61,18%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 199	400	4,88%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	290 000	190 000	65,52%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	290 000	190 000	65,52%
Dotacje na zadania bieżące	290 000	190 000	65,52%
85508 Rodziny zastępcze	330 000	330 000	100,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	330 000	330 000	100,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	330 000	100,00%
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	76 368	51 111	66,93%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	76 368	51 111	66,93%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	76 368	0	0,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0	51 111	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 425 800	17 122 247	127,53%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000	542 247	117,88%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	460 000	542 247	117,88%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	460 000	465 000	101,09%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 325 000	11 825 000	142,04%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 325 000	11 825 000	142,04%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	8 325 000	11 825 000	142,04%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 000	66,67%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	342 600	377 000	110,04%

Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 978 500	11 447 000	143,47%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	2 400	0	0,00%
90003 <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 238 000	1 299 000	104,93%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 238 000	1 299 000	104,93%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	855 000	916 000	107,13%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000	358 000	100,00%
90004 <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 026 000	1 077 000	104,97%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 026 000	1 077 000	104,97%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	680 000	731 000	107,50%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	331 000	331 000	100,00%
90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	324 100	275 000	84,85%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	324 100	275 000	84,85%
Dotacje na zadania bieżące	28 100	25 200	89,68%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500	135 560	129,72%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	191 000	113 740	59,55%
90015 <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 052 000	1 087 000	103,33%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 052 000	1 087 000	103,33%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052 000	1 087 000	103,33%
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>	999 700	1 016 000	101,63%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	999 700	1 016 000	101,63%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350	3 500	104,48%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	364 400	382 100	104,86%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	631 950	630 400	99,75%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 500	3 060 000	98,38%
92105 <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	482 400	290 000	60,12%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	482 400	290 000	60,12%
Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	33 000	31 200	94,55%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000	188 800	83,17%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	151 400	0	0,00%
92109 <i>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 706 200	1 800 000	105,50%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 706 200	1 800 000	105,50%
Dotacje na zadania bieżące	1 706 200	1 800 000	105,50%
92110 <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	20 000	20 000	100,00%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	20 000	20 000	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,00%
92116 <i>Biblioteki</i>	901 900	950 000	105,33%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	901 900	950 000	105,33%
Dotacje na zadania bieżące	901 900	950 000	105,33%
926 Kultura fizyczna	7 518 800	7 542 400	100,31%
92601 <i>Obiekty sportowe</i>	5 626 400	6 250 000	111,08%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	5 626 400	6 250 000	111,08%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	44 000	115,79%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 543 000	2 985 000	117,38%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 045 400	3 221 000	105,77%
92605 <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 892 400	1 292 400	68,29%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 892 400	1 292 400	68,29%
Dotacje na zadania bieżące	1 090 000	630 000	57,80%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	39 040	47 500	121,67%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	763 360	614 900	80,55%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2020 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 2020 rok brano pod uwagę informacje wynikające z: analiz wykonania budżetu w 2019 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 2020 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. Ostateczne dane o kwotach środków z budżetu państwa będą znane po przyjęciu ustawy budżetowej na 2020 rok. Wówczas może się okazać, że koniecznym będzie wprowadzenie stosownych zmian w budżecie miasta.

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok zamykają się kwotą 180 800 000 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 161 800 000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 19 000 000 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 89 674 630 zł, w tym:

- podatki i opłaty lokalne w kwocie 25 930 000 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 33 750 000 zł,

- dochody z mienia gminnego w kwocie 8 226 500 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 11 800 000 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 060 000 zł,
- pozostałe dochody 8 908 130 zł,

2. subwencja ogólna w kwocie 25 839 810 zł, na którą składają się:

- część oświatowa – 23 324 514 zł,
- część wyrównawcza – 2 515 296 zł,

3. dotacje celowe z budżetu państwa kwota 51 857 470 zł, w tym:

- na bieżące zadania zlecone ustawami kwota 46 239 470 zł,
- na realizację własnych zadań kwota 5 618 000 zł,

4. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 1 294 090 zł,

5. pozostałe dotacje kwota 984 000 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 2019 r. z dochodami planowanymi na rok 2020. Jak widać z przedstawionego zestawienia planowane dochody na 2020 rok są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019 o 10,9 mln zł. Planowane dochody własne są wyższe o 5,2 mln zł (kwota ta obejmuje podatek VAT od miejskich inwestycji w kwocie 3 mln zł i po jego odliczeniu pomniejszony zostanie zarówno plan dochodów jak i wydatków). Wzrost dochodów własnych na takim poziomie uwzględnia wzrost dochodów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w łącznej kwocie 4,1 mln zł, tj. wzrost o 53%. Jeśli opłata nie zostanie zwiększona do poziomu pozwalającego na pokrycie wydatków związanych z odpadami komunalnymi plan ten będzie musiał zostać skorygowany i spowoduje to konieczność rezygnacji z niektórych inwestycji oraz realizacji niektórych zadań bieżących. Planowane środki z Unii Europejskiej są wyższe o 1,2 mln zł, dotacje z budżetu państwa są wyższe o 4,4 mln zł (środki te w całości są przeznaczone na wypłatę świadczeń i zasiłków, środki te nie mają żadnego przełożenia na realizację zadań własnych gminy).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 70 000 zł z Samorządu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 700 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 811 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 151 110 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na koszty oczyszczania drogi wojewódzkiej 25 890 zł,
- wpływy z opłat na miejskich parkingach 168 000 zł,
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 618 000 zł na przebudowę dróg miejskich,
- dotacja ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000 zł na realizację projektu związanego z transportem niskoemisyjnym.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 550 000 zł z tytułu dotacji z Unii Europejskiej, w tym 1 000 000 zł na budowę ścieżek rowerowych, 450 000 zł na budowę parkingu Park&Ride przy ul. Kolejowej oraz kwota 100 000 zł na zakup ciągnika do obsługi zimowych tras biegowych i ścieżek rowerowych.

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 8 684 000 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w łącznej kwocie 7 506 000 zł:

- dochody z najmu i dzierżawy – 5 750 000 zł (w tym kwota 2 500 000 zł z tytułu dzierżawy majątku miejskiego na rzecz MZWiK sp. z o.o.),

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 730 800 zł,
- odsetki od sprzedaży na raty i pozostałe – 25 200 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota – 1 000 000 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 1 178 000 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 630 000 zł, z dzierżaw w kwocie 6 000 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 30 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 585 020 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie – 409 335 zł,
- 5% od dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, a pobieranych przez Urząd Miasta – 84 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz z lokat – 150 601 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 6 680 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 400 zł z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej.

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 60 749 000 zł z następujących tytułów:

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 32 350 000 zł,
2. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1 400 000 zł,
3. z podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z podatku od nieruchomości kwota 20 000 000 zł,
 - z podatku rolnego kwota 59 000 zł,
 - z podatku leśnego kwota 65 000 zł,
 - z podatku od środków transportowych kwota 450 000 zł,
 - z wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 130 000 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn kwota 180 000 zł,
 - z wpływów z opłaty skarbowej kwota 1 250 000 zł,
 - z opłaty targowej kwota 1 200 000 zł,
 - z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 1 060 000 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 1 70 000 zł,

- wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw kwota 770 000 zł (opłaty za parkowanie w specjalnej strefie parkowania, renta planistyczna),
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 75 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- 1) subwencje z budżetu państwa w kwocie 25 839 810 zł, w tym:
 - część oświatowa 23 324 514 zł,
 - część wyrównawcza 2 515 296 zł,
- 2) dochody w kwocie 3 102 190 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę 2 275 000 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki oświatowe – 180 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 60 000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez miejskie przedszkola – 131 000 zł,
- środki otrzymane z gmin sąsiednich, z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli nowotarskich – 300 000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 300 000 zł,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 300 000 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 689 508 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia kwota – 687 681 zł,
 - dodatki dla pracowników OPS-u – 1 827 zł,
2. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota – 1 214 204 zł, w tym na:
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 280 225 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 221 006 zł,
 - zasiłki stałe kwota 377 241 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 37 895 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania kwota 297 837 zł,
3. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 70 000 zł,
4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 464 zł,
5. Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez OPS – 55 000 zł,
6. Odsetki od rachunku bankowego oraz od nienależnie pobranych świadczeń – 5 000 zł.
7. Zwroty świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości – 3 000 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 – 30 266 384 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota – 11 066 258 zł,
 - realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – 1 205 590 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 51 111 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 120 000 zł,
3. Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) wraz z odsetkami – 84 657 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 800 000 zł,
- zwrot kosztów egzekucji i odsetki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami w kwocie 15 000 zł,
- opłat i kar za gospodarcze wykorzystanie środowiska w kwocie 40 000 zł,
- z tytułu najmu i dzierżaw – 95 000 zł
- usług świadczonych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w kwocie 45 000 zł,
- opłaty produktowej w kwocie 1 000 zł,
- inne dochody w kwocie 26 000 zł,
- środki z UE z tytułu realizacji projektów wymiany pieców węglowych 600 000 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 – 984 000 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 5 000 000 zł oraz dotację z Powiatu Nowotarskiego w kwocie 87 200 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 2 793 000 zł, w tym:
 - z tytułu świadczonych usług (głównie wstęp na Miejską Pływalnię) kwota 2 300 000 zł,
 - z tytułu najmu miejskich obiektów kwota 265 000 zł,
 - zwrotu podatku VAT, wpływy od najemców za wykorzystane media jak również z innych dochodów - kwota 220 000 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 130 000 zł,
- 3) dotację z Unii Europejskiej na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 5 000 000 zł.

Dane na temat prognozy dochodów budżetowych na 2020 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 przedstawia Tabela Nr 2. Z tabeli tej wynika, że nominalnie dochody w 2020 roku winny ukształtować się na poziomie o 6,4% wyższym niż w roku 2019. Jest to spowodowane głównie wyższymi planowanymi dochodami własnymi

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK - DOCHODY

(pod warunkiem przyjęcia na 2020 r. wyższych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych), wyższymi dotacjami z budżetu państwa oraz wyższymi dochodami z tytułu środków z UE.

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 2020 r. brano pod uwagę zgłaszane potrzeby jak również realne możliwości finansowe miasta. W 2020 r. dojdzie do kumulacji wielu bardzo niekorzystnych dla jednostek samorządowych zmian. Następuje znaczący wzrost kosztów funkcjonowania oświaty i wychowania w związku z wprowadzeniem podwyżek dla nauczycieli oraz zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie zmianom tym, które zostały narzucone „z góry” nie towarzyszą żadne rozwiązania w zakresie zapewnienia dla jednostek samorządu terytorialnego odpowiedniego finansowania, a wręcz dochody jst zostały ograniczone poprzez zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tego względu planując wydatki na 2020 r. dokonano w porównaniu z latami poprzednimi znaczącego zmniejszenia środków na realizację wielu ważnych dla gminy zadań, w tym zmniejszono środki na remonty miejskich dróg i miejskich obiektów budowlanych, zmniejszono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz zakupy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miejskich jednostek, zmniejszono wydatki na promocję, kulturę i sport. Mimo wprowadzenia wielu ograniczeń istnieje duże ryzyko, że zaplanowane środki okażą się niewystarczające, szczególnie w zakresie oświaty i wychowania.

Limit wydatków budżetowych miasta Nowego Targu na 2020 rok zaplanowano na kwotę **204 400 000 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące kwota 151 870 000 zł, co stanowi 74% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe kwota 52 530 000 zł, co stanowi 26% wydatków ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 52 585 905 zł, co stanowi 34,6% wydatków bieżących,
2. dotacje kwota 16 213 881 zł, co stanowi 10,7% wydatków bieżących m.in.:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MOK, Biblioteka) kwota 2 910 000 zł,

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy kwota 2 173 681 zł,
 - dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych kwota 8 935 000 zł,
 - dla podmiotów prywatnych prowadzących żłobki kwota 190 000 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 45 200 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej) 44 123 075 zł, co stanowi 29% wydatków bieżących,
 4. obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) kwota 800 000 zł, co stanowi 0,5% wydatków bieżących budżetu miasta,
 5. rezerwy celowe i ogólna w kwocie 1 000 000 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących,
 6. wydatki na projekty dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej 201 290 zł, co stanowi 0,1% wydatków bieżących,
 7. pozostałe wydatki kwota 37 095 849 zł, co stanowi 24,4% 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 2019 rok z wydatkami planowanymi na rok 2020 są wyższe o 10 mln zł. Największy wzrost wydatków dotyczy świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 4,5 mln zł, oświaty i wychowania – 4,3 mln zł i wydatków na system gospodarowania odpadami – 3,5 mln zł. Jednocześnie mając na uwadze rosnące wydatki na w/w zadania zmniejszone zostały środki zaplanowane m.in. na remonty miejskich dróg, odszkodowania za przejęte nieruchomości i wykupy nieruchomości, dotacje dla stowarzyszeń. Mając na uwadze rosnące koszty oświaty, na które miasto nie otrzymuje wystarczających środków w formie subwencji z budżetu państwa podjęto decyzję o ograniczeniu wielu innych zadań bieżących jak również o wstrzymaniu realizacji niektórych inwestycji, na które nie zostały jeszcze podpisane umowy.

Poniżej przedstawiono 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 140 000 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 31 000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym wynagrodzenie dla leśniczego kwota 19 000 zł oraz 12 000 zł na zakup sadzonek i inne niezbędne zakupy.

Dział 600 Transport i łączność

Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” określa się na kwotę 26 070 890 zł.

W ramach lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji przewiduje się dotację przedmiotową do działalności bieżącej w kwocie 1 950 000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80 000 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 50 000 zł na dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Grel z ul. Św. Anny.

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się wydać kwotę 15 765 000 zł na wydatki bieżące i realizację zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4 140 000 zł. Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.

I. Wydatki bieżące Urzędu Miasta zaplanowano na kwotę 3 800 000 zł, w tym m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg – 2 300 000 zł,
- remonty bieżące ulic i mostów – 1 260 000 zł,
- nadzór nad akcją zimową – 25 600 zł,
- oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe oraz inne wydatki - 206 400 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i oc – 8 000 zł.

II. Wydatki bieżące Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji 340 000 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami 193 000 zł, kwota 147 000 zł przeznaczona zostaje na pozostałe wydatki związane są z bieżącymi drobnymi naprawami, zakup i montaż oznakowania.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne to kwota ogółem 11 625 000 zł, w tym:

Budowa chodnika na Os. Oleksówki do Długiej Polany - dokumentacja projektowa	45 000	podpisano umowę w 2019 r.
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zacisze	200 000	
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki	1 650 000	pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 810.437 zł
Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku	4 200 000	pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.0052.286 zł
Przebudowa drogi miejskiej - ul. Długa na odcinku od os. Bereki do ul. Orkana	2 640 000	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, złożono wniosek na kwotę 1.315.400 zł

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK - WYDATKI

Przebudowa drogi miejskiej - ul. Kasprowicza	2 890 000	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, złożono wniosek na kwotę 1.440.000 zł
--	-----------	---

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 300 000 zł na obsługę specjalnej strefy parkowania oraz parkingów przy ul. Harcerskiej, ul. Kościuszki oraz przy Miejskiej Hali Lodowej, w tym 255 000 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 75 100 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 3 900 000 zł na następujące zadania:

Nazwa zadania	Kwota w zł	Uwagi
Budowa parkingu PARK&RIDE przy ul. Kolejowej	600 000	projekt dofinansowany ze środków europejskich
Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych	300 000	projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach RPO Woj. Mał.
Historyczno-kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	3 000 000	zadanie wieloletnie 2019-2020, dofinansowanie z Programu Interreg V-A Polska Słowacja

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 4 230 000 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie lokali komunalnych i socjalnych – 2 544 000 zł (w wydatkach tych zawarte są również media, które zwracane są przez lokatorów),
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowane inwestycje drogowe – 1 370 000 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 316 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 500 000 zł na wykup nieruchomości pod inwestycje miejskie (głównie pod planowane drogi).

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 957 000 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 270 000 zł,

2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych kwota 564 000 zł,
3. wydatki na renowację nagrobków oraz ubezpieczenie cmentarzy kwota 123 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 13 606 900 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędowi Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 1 255 900 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 1 126 200 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 129 700 zł, w tym: wpłaty na PFRON i ZFŚS 40 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł, zakup usług pocztowych, dzierżawa urządzeń kserograficznych i drukarskich i inne usługi 50 000 zł, inne wydatki – 14 500 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 409 335 zł.

Wydatki na działalność Rady Miasta zaplanowano w kwocie 370 000 zł, w tym diety radnych kwota 324 000 zł, zakup usług kwota 26 000 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 Legislator), koszty postępowań sądowych i usługi prawnicze kwota 5 000 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 10 780 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 9 117 000 zł (w tym koszt kontroli prawidłowości poboru opłaty targowej kwota 79 000 zł).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane są z kosztami zatrudnienia 99 pracowników merytorycznych oraz 12 pracowników obsługi. Kwota zaplanowana na wynagrodzenia obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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) – 30 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 150 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 257 500 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) – 220 000 zł,
- remont budynku UM – 90 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9 000 zł,

- zakup usług 420 000 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 – 150 000 zł,
- szkolenia pracowników – 56 000 zł (szkolenia zewnętrzne, wyjazdy na szkolenia),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 20 000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 20 000 zł,
- przygotowanie budżetu obywatelskiego oraz inne wydatki 10 000 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.

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 300 000 zł. Zakres realizowanych wydarzeń uzależniony jest od wysokości środków pozyskanych od sponsorów. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowić będzie: organizacja Targów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, impreza Przywitanie Lata oraz mniejsze imprezy: Ferie Zimowe, Trial Country, Dzień Papieski, i inne imprezy. Ponadto planuje się zakup usług internetowych - promocje w mediach społecznościowych - Instagram, Facebook - Stolica Podhala; Raut Burmistrza; zakup materiałów promocyjnych, zakup wiązanek na uroczystości, utrzymanie hot spotów WI-FI w Rynku i Parku.

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Usług Wspólnych zaplanowano wydatki w kwocie 849 000 zł, w tym 753 500 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla 8 pracowników oraz kwota 95 500 zł na bieżące potrzeby jednostki.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w 50 000 zł na usługi doradcze w zakresie rozliczeń podatku VAT oraz 2 000 zł na składki z tytułu członkostwa w Koalicji Marek Ziemi Górskich.

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

W ramach działu planuje się aktualizację rejestru wyborców za kwotę 6 680 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 456 000 zł w tym:

1. patrole Policji – 25 000 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 102 000 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym kwota 5 000 zł,
4. obsługa monitoringu miejskiego – 140 000 zł,
5. wydatki na obronę cywilną 4 000 zł,
6. dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu specjalistycznego – 30 000 zł (pod warunkiem pozyskania przez OSP dotacji z budżetu państwa),
7. zakup sprzętu dla OSP Nowy Targ i Grupy Podhalańskiej GOPR i przeprowadzenie szkoleń w ramach Budżetu Obywatelskiego – 150 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie 800 000 zł na spłatę w 2020 roku odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 220 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 780 000 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 500 000 zł oraz na finansowanie remontów gminnych obiektów kwota 50 000 zł.

Na rezerwę celową na inwestycje zabezpiecza się kwotę 237 100 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 38 000 zł na składki w Euroregionie Tatry.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 45 648 600 zł. Planowane na 2020 r. wydatki bieżące są o ok. 4,3 mln zł wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2019. 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 30 380 000 zł, w tym na: wynagrodzenia wraz z narzutami 26 690 500 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół w kwocie 3,2 mln zł, w tym największe koszty to: zakup energii (prąd, woda i gaz) 1,1 mln zł, ZFŚS kwota 1 mln zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 0,4 mln zł, zakup usług kwota 0,3 mln zł (opłaty za ścieki, przeglądy techniczne, transport na zajęcia szkolne itp.). Planuje się przekazać dotację dla prywatnej szkoły podstawowej w kwocie 330 000 zł.

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 780 500 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 728 800 zł, pozostałe wydatki 51 700 zł (ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych i inne).

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 8 465 000 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- 2 miejskie przedszkola publiczne – 2 765 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 483 500 zł, pozostałe wydatki w kwocie 281 500 zł, w tym największe pozycje to: ZFŚS 110 tys. zł, energia (prąd, gaz i woda) 80 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia 35 tys. zł, zakup usług 22 tys. zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 5 500 000 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.

W celu wyliczenia dotacji dla przedszkoli prywatnych założono, że do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Nowy Targ uczęszczać będzie średniorocznie 319 dzieci, a do prywatnych 684 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 115 000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w kwocie 145 000 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 266 000 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki rozdziału w kwocie 760 000 zł związane są z zatrudnieniem pracowników segmentu żywieniowego i przygotowywaniem 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 – 413 500 zł, zakup środków żywności – 290 tys. zł, zakup energii – 26 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia 15 500 zł, ZFŚS 15 tys. 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 2 813 000 zł, w tym dotacja 2 700 000 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 1 331 100 zł, w tym dotacja 30 000 zł dla prywatnej szkoły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Limit wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 593 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik” oraz inne wydatki 93 000 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 290 000 zł,
- wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z nieuzyskaniem średnich wynagrodzeń miesięcznych gwarantowanych ustawą w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego, zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli – 100 000 zł,
- fundusz zdrowotny – 20 000 zł,
- realizacja programów na rzecz uczniów, konkursy i inne – 90 000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 060 000 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 10 000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 1 050 000 zł, w tym m.in.:

- prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych przez placówki szkolno - wychowawcze sektora finansów publicznych 217 000 zł,
- programy profilaktyczne, kampanie, festyny (w tym zadania wytypowane w ramach Budżetu obywatelskiego), kolonie, półkolonie i zimowiska profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych, Piknik Lotniczy, programy terapeutyczne, pomoc psychologiczna – 384 000 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 – 160 000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 6 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowana jest kwota 5 827 060 zł, w tym na:

1. opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki społecznej na terenie kraju kwota 1 040 000 zł,
2. finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 687 681 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 43 795 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne) przewidywana kwota wydatków 565 006 zł, zadanie częściowo finansowe z dotacji z budżetu państwa,
5. dodatki mieszkaniowe kwota 380 000 zł,
6. zasiłki stałe kwota 422 241 zł, zadanie finansowane głównie z dotacji,
7. funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 2 100 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 1 910 000 zł, na pozostałe koszty składają głównie: ZFŚS 45 000 zł, zakup usług 83 000 zł, opłaty za najem powierzchni biurowych 38 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł. Zadanie częściowo jest dofinansowane z budżetu państwa,
8. usługi opiekuńcze kwota 3 000 zł,
9. pomoc w zakresie dożywiania kwota 453 837 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 50 000 zł do zadań w zakresie utrzymania stołówki dla osób niezaradnych życiowo,
10. prowadzenie Klubu „Seniora” przy Al. Tysiąclecia 42, w tym zatrudnienie kierownika, instruktorów oraz koszty mediów i inne drobne wydatki kwota 60 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planowana jest kwota 180 000 zł, w tym:

- dotacja w kwocie 165 000 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarstwa w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej,
- 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 514 000 zł, w tym:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez przedszkola miejskie planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł oraz dotację w kwocie 260 000 zł dla podmiotu prywatnego, który realizuje to zadanie,
- na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, którym to świadczenie przysługuje kwota 194 000 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, które przyznawane są przez dyrektorów szkół kwota 20 000 zł.

Dział 855 Rodzina

W ramach tego działu ujęte zostały następujące wydatki:

1. realizacja programu 500+ kwota 30 266 384 zł,
2. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 11 186 258 zł,
3. zadania z zakresu wspierania rodziny, w tym zatrudnienie asystentów rodziny kwota 1 292 570 zł,
4. świadczenia dla rodziców z tytułu pobytu ich dzieci w żłobkach na terenie miasta kwota 190 000 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 51 111 zł,
7. zwroty nienależnie pobranych świadczeń 80 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 27 170 147 zł, w tym na zadania bieżące kwota 17 122 247 zł i na zadania inwestycyjne kwota 10 047 900 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 2020 roku planuje się przekazanie dopłaty z budżetu miasta do cen odbioru ścieków w łącznej kwocie 410 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 55 000 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 77 247 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W związku z istniejącymi obowiązkami gminy w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie wydatki bieżące w kwocie 11 825 000 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 11 402 500 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą systemu oraz wpłaty na PFRON i ZFŚŚ zaplanowano kwotę 400 000 zł, serwis programów, poczta, zakup worków, szkolenia, pojemniki i inne kwota 22 500 zł.

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 1 269 000 zł – zadanie realizowane przez ZGZiR, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 916 000 zł, pozostałe wydatki kwota 353 000 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 25 000 zł, PFRON 19 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 120 000 zł, ZFŚŚ 18 000 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 1 077 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 731 000 zł, pozostałe wydatki 346 000 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 15 000 zł, PFRON 11 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 241 000 zł, ZFŚS 17 000 zł, zakup usług 62 000 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 275 000 zł, w tym: 15 000 zł na badania i analizy fizyko-chemiczne wynikające z prowadzonych kontroli, 75 000 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i zadania realizowane przez tzw. ekodoradcę (dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej), 65 000 zł na inne wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z UE, 100 000 zł na zwrot udziałów wniesionych przez mieszkańców na realizację programu gazyfikacji miasta, 5 000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem stacji pomiarowej do badania jakości powietrza atmosferycznego, 10 000 zł na inne wydatki.

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	1 512 900	podpisano umowę w 2018 r.
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	7 180 000	pozyskano dofinansowanie z UE
Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	900 000	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 1 087 000 zł, w tym m.in.:

- zakup energii - 700 000 zł,
- zakup usług remontowych – 297 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprawności oświetlenia, w tym dzierżawa słupów od Zakładu Energetycznego – 40 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 000 zł.

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 1 491 000 zł, w tym zadania bieżące kwota 1 036 000 zł oraz kwota 455 000 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1. realizację zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na łączną kwotę 330 000 zł, w tym: program opieki nad zwierzętami (130 000 zł), edukacja ekologiczna, monitoring zreultywowanego wysypiska śmieci,

- unieszkodliwianie wyrobów z azbestu i inne działania w zakresie ochrony środowiska (200 000 zł),
2. realizacja zadań przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji na łączną kwotę 508 000 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 – 314 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 67 000 zł, zakup energii – 60 000 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. wydatki związane z realizacją obowiązków w zakresie poboru opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 73 000 zł,
 5. nagrody w konkursie na najpiękniejszy ogród kwota 5 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się następujące zadania:

Dokumentacja przyszłych inwestycji	155 000	
Nowotarski rower miejski	150 000	Budżet obywatelski
Piracki Plac Zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu	150 000	Budżet obywatelski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3 060 000 zł zaplanowano na:

1. sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich oraz wydawnictw i pozostałych wydatków kwotą 290 000 zł, w tym dotacje w kwocie 70 000 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,
2. dotację w kwocie 1 800 000 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 950 000 zł, w tym wydatki na zapewnienie utrzymania certyfikatu Biblioteka+.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 17 650 000 zł na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 7 542 400 zł, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej – kwota 630 000 zł,
- utrzymanie narciarskich tras biegowych – kwota 100 000 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),

- finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności organizacja imprez sportowych, dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, realizację programów z zakresu sportu skierowanych do dzieci z nowotarskich szkół podstawowych – kwota 170 000 zł,
- realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 92 400 zł,
- utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta będących w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – kwota 6 250 000 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne kwota 2 985 000 zł, odzież ochronna i inne świadczenia dla pracowników kwota 44 000 zł, wpłaty na PFRON 55 000 zł, zakup energii (prąd, gaz i woda) 1 500 000 zł, zakup usług pozostałych 770 000 zł – usługi sprzątnia, ścieki, przeglądy i inne, remonty 270 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 310 000 zł, podatek VAT 100 000 zł, ZFŚS 67 000 zł, podatek od nieruchomości 20 000 zł, ubezpieczenie majątku i opłata za śmieci 100 000 zł, szkolenia, delegacje i inne 31 000 zł).

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie koncepcji architektonicznej Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo – rekreacyjnym za kwotę 300 000 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 42 100 000 zł zakłada się przychody w kwocie 23 600 000 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; przychody w kwocie 10 000 000 zł z tytułu lokat zakładanych w trakcie roku; wolne środki pochodzące z rozliczenia roku 2019 w kwocie 3 500 000 zł.

Rozchody budżetowe związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w kwocie 3 500 000 zł. W ramach rozchodów została również zaplanowana kwota 10 000 000 zł na zakładane w trakcie roku lokaty. Na 2020 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 3 200 000 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 – 100 000 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,
- pożyczka zaciągnięta w 2019 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na docieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy Miejskiej Hali Lodowej – kwota spłacanej raty – 40 000 zł.

Prognozowane spłaty zadłużenia nie spowodują zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do realizacji w budżecie miasta w 2020 roku. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty w 2020 r. mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, że na koniec 2020 roku zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zamknie się kwotą ok. 45,9 mln zł (łącznie z kredytami przewidzianymi do zaciągnięcia w 2020 r.).

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

