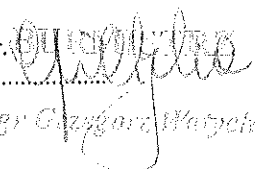


Projekt

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez


mgr Człowiek Warty

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2020 r. Nr XVI/178/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 924 250 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 132 000 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 792 250 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 1 185 000 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 273 200 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 911 800 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 250 750 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 31 470 550 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 23 600 000 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 7 870 550 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2020 r. Nr XVI/178/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

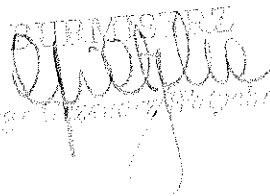
3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2020 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 "Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2020 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2020 rok" zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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


mgr Człowiek Warty

Uzasadnienie podjęcia uchwały

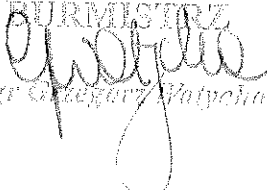
Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie ulega zwiększeniu o kwotę 250.750 zł i pokryty zostanie z tzw. wolnych środków pozostających z rozliczenia 2019 r.

Dochody

1. W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 392.250 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację mikro projektu pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu”.
2. W rozdziale 90002 *Gospodarka opadami komunalnymi* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków budżetu UE na realizację projektu pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ”.
3. W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 132.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację mikro projektu pn. „Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ – Kieżmark”.

Wydatki:

1. W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 513.000 zł na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu”. W ramach projektu planuje się budowę miasteczka ruchu drogowego, pozyskano dofinansowanie, wkład własny to kwota 100.750 zł.
2. W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 3.777.534,69 zł. Łączny koszt zadania zaplanowany na lata 2020-2021 to kwota 6,7 mln zł.
3. W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 172.000 zł na realizację projektu pn. „Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ – Kieżmark”. W ramach projektu planuje się wydanie książki, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz organizację konferencji, pozyskano dofinansowanie, wkład własny to kwota 40.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wajpola

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	180 841 500,00	924 250,00	0,00	181 765 750,00
630	1 550 000,00	392 250,00	0,00	1 942 250,00
63003	1 550 000,00	392 250,00	0,00	1 942 250,00
- dochody majątkowe	1 550 000,00	392 250,00	0,00	1 942 250,00
6208	1 000 000,00	392 250,00	0,00	1 392 250,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
900	13 640 000,00	400 000,00	0,00	14 040 000,00
90002	11 825 000,00	400 000,00	0,00	12 225 000,00
- dochody majątkowe	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6207	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
921	87 200,00	132 000,00	0,00	219 200,00
92105	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
- dochody bieżące	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
2008	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				

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

Dokładność / kolejność dział-rodz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	212 061 300,00	1 185 000,00	0,00	213 246 300,00
630	4 127 100,00	513 000,00	0,00	4 640 100,00
63003	4 127 100,00	513 000,00	0,00	4 640 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	75 100,00	101 200,00	0,00	176 300,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	101 200,00	0,00	101 200,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	4 052 000,00	411 800,00	0,00	4 463 800,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	3 900 000,00	411 800,00	0,00	4 311 800,00
900	27 170 147,00	500 000,00	0,00	27 670 147,00
Gospodarka kornalna i ochrona środowiska	11 825 000,00	500 000,00	0,00	12 325 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	25 660 000,00	172 000,00	0,00	25 832 000,00
921	290 000,00	172 000,00	0,00	462 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	172 000,00	0,00	462 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000,00	172 000,00	0,00	462 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP				

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	60 069 800,00	911 800,00	0,00	60 981 600,00
630	4 052 000,00	411 800,00	0,00	4 463 800,00
63003	4 052 000,00	411 800,00	0,00	4 463 800,00
6058	2 550 000,00	314 800,00	0,00	2 864 800,00
14	0,00	314 800,00	0,00	314 800,00
6059	596 260,00	97 000,00	0,00	693 260,00
14	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
900	10 047 900,00	500 000,00	0,00	10 547 900,00
90002	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6057	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
01	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6059	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
01	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2020 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	180 841 500	924 250	0	181 765 750
a) dochody bieżące	161 841 500	132 000		161 973 500
b) dochody majątkowe	19 000 000	792 250		19 792 250
II. Planowane WYDATKI	212 061 300	1 175 000	0	213 236 300
a) wydatki bieżące	151 991 500	162 000		152 153 500
b) wydatki inwestycyjne	60 069 800	1 013 000		61 082 800
III. Wynik budżetu - deficyt (-) / nadwyżka (+)	-31 219 800	-250 750	0	-31 470 550
IV. PRZYCHODY - razem	49 719 800	250 750	0	49 970 550
w tym:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	12 000 000			12 000 000
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	11 119 800	250 750		11 370 550
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	11 600 000			11 600 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	15 000 000			15 000 000
V. ROZCHODY - razem	18 500 000	0	0	18 500 000
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	3 200 000			3 200 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	300 000			300 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	15 000 000			15 000 000
Razem I+IV	230 561 300	1 175 000	0	231 736 300
Razem II+V	230 561 300	1 175 000	0	231 736 300

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	475 990		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>348 890</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>127 100</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: Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu	101 200	2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	101 200		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	101 200		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>77 450</i>		
<i>środki własne</i>	<i>23 750</i>		
Tytuł Projektu: Przyjazny e-Urząd	9 050	2019-2020	Wydział Administracji i Kadry
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	9 050		
Rozdział 75023 Urzędy gmin	9 050		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>3 000</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>		
Tytuł Projektu: Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark	172 000	2020	Wydział Kultury, Sport i Promocji
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>132 000</i>		
<i>środki własne</i>	<i>40 000</i>		
WYDATKI MAJĄTKOWE	45 141 800		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>19 273 727</i>		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	<i>25 868 073</i>		
Tytuł Projektu: Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary	10 150 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	10 150 000		
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	10 150 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	6 893 900		
środki własne	3 256 100		
Tytuł Projektu: Historyczno - kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III	3 000 000	2019-2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	3 000 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	3 000 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	2 550 000		
środki własne	450 000		
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
w tym:			
Dział 630 Turystyka	300 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	300 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	100 000		
środki własne	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:			
środki z Unii Europejskiej	453 740		
środki własne	146 260		
Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu	411 800	2020	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	411 800		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	411 800		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	314 800		
środki własne	97 000		
Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	500 000		
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000		
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	400 000		
środki własne	100 000		
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:			
środki z Unii Europejskiej	200 000		
środki własne	44 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2019 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
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:			
środki z Unii Europejskiej	656 000		
środki własne	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	6 680 000	2019-2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 680 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 680 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	2 672 000		
środki własne	4 008 000		
Tytuł Projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia	22 600 000	2018-2021	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 600 000		
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 600 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	5 033 287		
środki własne	17 566 713		

