



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 820

UCHWAŁA NR XXXI/289/2016 RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2017 w łącznej kwocie 122 313 000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 119 313 000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 000 000 zł,
- jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 122 313 000 zł - jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 110 400 000 zł - jak w załączniku Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 66 286 613 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39 938 182 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 26 348 431 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 152 010 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 246 377 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1 300 000 zł,
 - 5) wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 415 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 375 000 zł, jak w załączniku Nr 5.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11 913 000 zł - jak w załączniku Nr 2 i 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 193 000 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 720 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 720 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 900 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 12 900 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2017 w kwocie 7 700 000 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 700 000 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 123 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350 000 zł,
- 2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 200 000 zł,
- 3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50 000 zł,
- 4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Tabelą Nr 1,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 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 w wysokości 180 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska w wysokości 180 000 zł.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 - 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 1 492 000 zł, w tym:

- 1) na dopłatę do kosztów zbiorowego przewozu osób kwota 1 350 000 zł,
- 2) na dopłatę do kosztów oczyszczania letniego miasta kwota 142 000 zł.

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

- 1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu kwota 1 400 000 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 720 000 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 2017 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2017 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 weksla własnego in blanco i podpisania deklaracji wekslowej celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000 zł w tym pożyczek spłacanych w latach następnych - jak w planie rozchodów załącznika Nr 4.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr inż. Andrzej Rajski

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:40:40

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		122 313 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
01095	Pozostała działalność	50 000,00
- dochody majątkowe		50 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
02001	Gospodarka leśna	2 000,00
- dochody bieżące		2 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600	Transport i łączność	943 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000,00
- dochody bieżące		450 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00
- dochody bieżące		12 000,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	181 000,00
- dochody bieżące		181 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
60095	Pozostała działalność	300 000,00
- dochody bieżące		300 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 250 000,00
- dochody bieżące		5 300 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
- dochody majątkowe		1 950 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 900 000,00
710	Działalność usługowa	540 000,00
71035	Cmentarze	540 000,00
- dochody bieżące		540 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
750	Administracja publiczna	541 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	408 000,00
- dochody bieżące		408 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	133,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 620,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
- dochody bieżące		130 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:40:41

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
- dochody bieżące		3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
- dochody bieżące		7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	341,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 659,00
752	Obrona narodowa	500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
- dochody bieżące		500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00
- dochody bieżące		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 329 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
- dochody bieżące		110 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	10 144 000,00
- dochody bieżące		10 144 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	9 800 000,00
0320	Podatek rolny	1 000,00
0330	Podatek leśny	20 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	241 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	9 070 000,00
- dochody bieżące		9 070 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	6 800 000,00
0320	Podatek rolny	65 000,00
0330	Podatek leśny	35 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 123 000,00
- dochody bieżące		2 123 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	940 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:40:41

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 882 000,00
- dochody bieżące		24 882 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 782 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00
758	Różne rozliczenia	24 014 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 491 156,00
- dochody bieżące		19 491 156,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 491 156,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 429 070,00
- dochody bieżące		4 429 070,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 429 070,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	93 774,00
- dochody bieżące		93 774,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 774,00
801	Oświata i wychowanie	2 470 500,00
80101	Szkoły podstawowe	291 000,00
- dochody bieżące		291 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00
- dochody bieżące		320 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00
80104	Przedszkola	1 594 500,00
- dochody bieżące		1 594 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 190 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
80110	Gimnazja	45 000,00
- dochody bieżące		45 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80148		220 000,00
- dochody bieżące		220 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
852	Pomoc społeczna	1 579 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00
- dochody bieżące		90 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
85203	Osrodki wsparcia	348 394,00
- dochody bieżące		348 394,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 163,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 188,00
- dochody bieżące		93 188,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 378,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 275,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:40:41

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 535,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 123,00
- dochody bieżące		230 123,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 123,00
85216	Zasiłki stałe	344 796,00
- dochody bieżące		344 796,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 796,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	228 111,00
- dochody bieżące		228 111,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 197,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 606,00
- dochody bieżące		10 606,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 594,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 782,00
- dochody bieżące		233 782,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 782,00
855	Rodzina	29 440 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	19 640 083,00
- dochody bieżące		19 640 083,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 640 083,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 799 917,00
- dochody bieżące		9 799 917,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 728 584,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 333,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 411 000,00
90002	Gospodarka odpadami	5 050 000,00
- dochody bieżące		5 050 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 036 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
- dochody bieżące		70 000,00
0830	Wpływy z usług	67 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
- dochody bieżące		100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:40:41

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
0750	Dochody 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	5 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
- dochody majątkowe		800 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
- dochody bieżące		180 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
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	210 000,00
- dochody bieżące		10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
- dochody majątkowe		200 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
92116	Biblioteki	60 000,00
- dochody bieżące		60 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926	Kultura fizyczna	2 675 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 675 000,00
- dochody bieżące		2 675 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
0830	Wpływy z usług	2 300 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:24

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		122 313 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00
01030	Izby rolnicze	2 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		2 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
01095	Pozostała działalność	100 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
020	Leśnictwo	12 500,00
02001	Gospodarka leśna	12 500,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		12 500,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		11 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
40002	Dostarczanie wody	90 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		90 000,00
Dotacje na zadania bieżące		80 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
600	Transport i łączność	7 524 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 350 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 350 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		12 000,00
Dotacje na zadania bieżące		12 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 240 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		3 000 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		177 500,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 818 500,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		2 240 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 240 000,00
60095	Pozostała działalność	722 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		222 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:24

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		205 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
630	Turystyka	1 436 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 436 500,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		36 500,00
Dotacje na zadania bieżące		5 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 500,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		1 400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 450 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 450 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		4 000 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		1 450 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 450 000,00
710	Działalność usługowa	1 087 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		210 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		210 000,00
71035	Cmentarze	877 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		457 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		252 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		420 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00
750	Administracja publiczna	12 464 900,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 080 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 080 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		970 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		108 500,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		390 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:25

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		63 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 070 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		9 350 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		7 954 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 351 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		720 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		720 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 900,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		298 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		21 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		277 000,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		49 900,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 900,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		575 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		516 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		57 000,00
75095	Pozostała działalność	2 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		2 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		7 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		7 000,00
752	Obrona narodowa	1 600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 600,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		25 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:25

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Dotacje na zadania bieżące		25 000,00
75412	Ochotnicze strzeżenie pożarne	170 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		77 500,00
Dotacje na zadania bieżące		70 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		7 500,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		93 100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 100,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		4 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
75495	Pozostała działalność	263 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		183 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		118 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		80 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 300 000,00
Obsługa długu		1 300 000,00
758	Różne rozliczenia	1 163 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 123 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		723 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		723 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
75860	Euroregiony	40 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		40 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
801	Oświata i wychowanie	33 310 000,00
80101	Szkoły podstawowe	15 290 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		15 200 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:25

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		13 000 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 190 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		90 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		710 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		645 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		64 500,00
80104	Przedszkola	5 900 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 900 000,00
Dotacje na zadania bieżące		3 650 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 945 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		302 600,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		80 000,00
Dotacje na zadania bieżące		80 000,00
80110	Gimnazja	7 860 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		7 860 000,00
Dotacje na zadania bieżące		500 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 458 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		897 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	168 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		168 000,00
Dotacje na zadania bieżące		18 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		154 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		154 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		610 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		340 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		268 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:25

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 042 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		1 042 000,00
Dotacje na zadania bieżące		877 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		135 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
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.	794 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		794 000,00
Dotacje na zadania bieżące		42 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		653 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		99 000,00
80195	Pozostała działalność	702 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		702 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		207 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00
Wydutki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		70 000,00
851	Ochrona zdrowia	940 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		4 500,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 500,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		715 500,00
Dotacje na zadania bieżące		233 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		254 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		228 500,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010		220 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00
852	Pomoc społeczna	5 092 600,00
85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		850 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		850 000,00
85203	Osrodki wsparcia	350 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010		350 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:25

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Dotacje na zadania bieżące		350 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		98 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		97 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		530 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		489 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		700 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700 000,00
85216	Zasiłki stałe	389 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		389 000,00
Dotacje na zadania bieżące		1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		388 000,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	1 640 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 640 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 986,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		1 473 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		165 014,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		10 600,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	525 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		525 000,00
Dotacje na zadania bieżące		45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		480 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00
85305	Żłobki	150 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		150 000,00
Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
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	350 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:25

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		72 000,00
Dotacje na zadania bieżące		50 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		19 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		278 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		278 000,00
855	Rodzina	29 681 800,00
85501	Świadczenia wychowawcze	19 640 100,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		19 640 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 346 482,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		237 470,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		56 148,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 777 200,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		9 777 200,00
Dotacje na zadania bieżące		2 010,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 075 009,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		630 212,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		69 969,00
85504	Wspieranie rodziny	64 500,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		64 500,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		64 500,00
85508	Rodziny zastępcze	200 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		200 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 966 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		430 000,00
Dotacje na zadania bieżące		390 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
90002	Gospodarka odpadami	5 050 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		5 050 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		326 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 724 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 124 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 124 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:25

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Dotacje na zadania bieżące		130 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		723 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		251 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		841 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		572 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		254 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 875 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		175 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP		75 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		1 700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		860 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		860 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		1 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
90095	Pozostała działalność	1 585 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		670 000,00
Dotacje na zadania bieżące		5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		108 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		555 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010		915 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		915 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 232 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	521 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		521 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:25

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny
Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 500,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	143 500,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	270 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 900 000,00
Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	15 000,00
Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
92116	Biblioteki
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	755 000,00
Dotacje na zadania bieżące	720 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	41 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	35 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
926	Kultura fizyczna
92601	Obiekty sportowe
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 304 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 090 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 490 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	2 780 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	600 000,00
Dotacje na zadania bieżące	1 214 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	690 000,00
	83 000,00

Rekord Budżet
UM Nowy Targ

2017-01-02 14:41:26

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - WYDATKI

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
na 2017 rok

Szczegółowy plan inwestycji na 2017 rok

Rozdział numer	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2017	Uwagi
01095	Pozostała działalność	100 000	
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000	pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Województwa Małopolskiego
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	
2	Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu	200 000	partycypacja dla Powiatu Nowotarskiego (50%) realizacja pod warunkiem uzyskania ZRID w 2017
60016	Drogi publiczne gminne	2 240 000	
3	Budowa drogi Niwa-Grel dokumentacja projektowa	170 000	umowa zawarta w 2016 r., zakończenie II kw. 2017
4	Rozbudowa drogi ul. Grel - dokumentacja projektowa	80 000	umowa zawarta w 2016 r., zakończenie I kw. 2017
5	Rozbudowa ul. Zalewowej - dokumentacja projektowa	33 000	umowa zawarta w 2016 r., zakończenie II kw. 2017
6	Rozbudowa drogi ul. Parkowa - dokumentacja projektowa	52 000	2017 rok
7	Budowa obwodnicy północno - wschodniej miasta - droga od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej	700 000	Zadanie wieloletnie 2017-2018, łączny koszt 8,4 mln zł, złożono wniosek o dotację UE na kwotę 5,1 mln zł
8	Modernizacja ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego	900 000	
9	Modernizacja dolnego odcinka ul. Ustronie Górne	94 000	Budżet obywatelski
10	Rozbudowa drogi na os. Szuffłów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa	60 000	
11	Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej na działce nr 6717/8 od ul. Kokoszków Boczna do ul. Willowej	120 000	
12	Rozbudowa drogi gminnej wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową Nr 47 - ul. Krakowską w Nowym Targu	31 000	
60095	Drogi publiczne gminne	500 000	
13	Budowa miasteczka ruchu drogowego	500 000	Pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Woj. Małopolskiego
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 400 000	
14	Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II - realizacja ścieżek rowerowych: Bór na Czerwonem, Polana Szaflarska, Al. Solidarności- PKP, łącznik z Gminą Szaflary, przebudowa placu i miejsc parkingowych przed budynkiem dworca PKP	1 400 000	Realizacja 2017-2018, przetarg połączony na przełomie 2016/2017
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000	
15	Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 4	200 000	Pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków europejskich Interreg 5 V Polska Słowacja oś priorytetowa I.2 zadanie wieloletnie 2017-2018 (stan surowy w 2017 r.)
16	Remont i konserwacja wieży wodnej przy dworcu PKP	50 000	j.w. (połączone zadania)
17	Wykupy gruntów	1 200 000	
71035	Cmentarze	420 000	
18	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	170 000	
19	System Administracji Cmentarzem	50 000	ZGZiR
20	Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym	200 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	

21	Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ	720 000	
75075	Promocja jst	49 900	
22	GOPR bezpieczeństwo w górach. Cykl prelekcji dla dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu do ratownictwa	49 900	Budżet obywatelski
75412	Ochotnicze straże pożarne	93 100	
23	Usuwanie skutków powodzi na terenie miasta Nowy Targ – zakup sprzętu dla OSP Nowy Targ	83 500	Budżet obywatelski
24	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Nowy Targ	9 600	Budżet obywatelski
75495	Pozostała działalność	80 000	
25	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Targu poprzez rozbudowę instalacji miejskiego monitoringu	80 000	Budżet obywatelski
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	
26	Rezerwa celowa inwestycyjna	400 000	
80101	Szkoły podstawowe	90 000	
27	Szkoła Podstawowa Nr 2 - remont dachu na budynku głównym i łączniku	90 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	
28	Nowotarska strefa relaksu zagospodarowanie bulwarów nad Dunajcem	150 000	Budżet obywatelski
29	Siłownia w plenerze – Wojska Polskiego	70 000	Budżet obywatelski
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000	
30	Obniżenie poziomu niskiej emisji w powietrzu spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła na terenie Gminy Miasto Nowy Targ	1 700 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	
31	Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg	150 000	na podstawie dokumentacji przygotowanej w 2016 r.
32	Dokumentacja przyszłych inwestycji dla dobudowy oświetlenia ulicznego	50 000	
90095	Pozostała działalność	915 000	
33	Dokumentacja przyszłych inwestycji	500 000	100 000 zł z 2016 r.
34	Modernizacja i rozbudowa systemów odwodnieniowych - dokumentacja projektowa	190 000	
34.1	Dokumentacja zlewni potoku Skotnica	90 000	dokończenie dokumentacji wg. zawartej umowy
34.2	Dokumentacja odwodnienia ul. Grel	100 000	
35	Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym przez modernizację placu wjazdowego i ogrodu dziecięcego przy budynku Przedszkola Nr 4	150 000	Budżet obywatelski
36	Siłownia w plenerze – Wojska Polskiego	75 000	Budżet obywatelski
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	
37	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury - dokumentacja projektowa	500 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	
38	Konserwacja kapliczki Św. Jana Kantego w Rynku	35 000	będzie ponawiany wniosek o dofinansowanie
92601	Obiekty sportowe	600 000	
39	Budowa Centrum Sportów Lodowych - dokumentacja projektowa	500 000	Zadanie wieloletnie 2016-2017, PFU - 80.000 zł, projekt - 420 000 zł
40	Zakup i montaż systemu filtrującego – uzdatniającego wodę w brodziku do schładzania w saunie	5 000	
41	Wykonanie dwóch nowych systemów wentylacji mechanicznej w szatniach zawodniczych – Miejska Hala Lodowa	15 000	
42	Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w szatniach sportowych oraz części hotelowej – Miejska Hala Sportowa „Gorce”	60 000	
43	Zakup nowego wyposażenia do pokoi hotelowych - Miejska Hala Sportowa „Gorce”	20 000	

Inwestycje na 2017 rok - opis

Szczegółowy plan inwestycji na 2017 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.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 2 Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu
Starostwo Powiatowe realizuje prace projektowe rozbudowy skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku z odwołaniem do Wojewody Małopolskiego od wydanej decyzji ZRID Starostwo Powiatowe planuje przystąpić do realizacji zadania dopiero w 2017 roku. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Miasto Nowy Targ deklaruje partycypację w kosztach inwestycji w wysokości 50%. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- 3 Budowa drogi Niwa – Grel – dokumentacja projektowa
W 2015 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac projektowych. Prace projektowe są obecnie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac w II kwartale 2017 r. po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.
- 4 Rozbudowa ul. Grel – dokumentacja projektowa
Zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przebudowy ul. Grel na odcinku od ul. Partyzantów do torów kolejowych. Planowany termin zakończenia prac w II kwartale 2017 r.
- 5 Rozbudowa ul. Zalewowej – dokumentacja projektowa
Zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przebudowy powyższej ulicy. Planowany termin zakończenia prac w II kwartale 2017 r.
- 6 Rozbudowa drogi ul. Parkowa – dokumentacja projektowa
Prace projektowe są obecnie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac w 2017 r. po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.
- 7 Budowa obwodnicy północno - wschodniej miasta - droga od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej
Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2017-2018 polegające na wykonaniu kolejnego odcinka wschodniej obwodnicy miasta na odcinku od ul. Waksmundzkiej do Al. Tysiąclecia. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) od której właściciele gruntów wnieśli odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu prawomocnej Decyzji ZRID. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na kwotę 5,1 mln zł.
- 8 Modernizacja ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego
W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym oświetlenie uliczne.
- 9 Modernizacja dolnego odcinka ul. Ustronie Górne
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 10 Rozbudowa drogi na os. Szufłów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa.

Inwestycje na 2017 rok - opis

Zadnie obejmuje wykonanie prac projektowych dot. rozbudowy drogi na os. Szufłów w Nowym Targu

- 11 Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej na działce nr 6717/8 od ul. Kokoszków Boczna do ul. Willowej.
Zadanie obejmuje wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej na nieruchomości łączącej ul. Kokoszków Boczna z ul. Willową.
- 12 Rozbudowa drogi gminnej wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową Nr 47 - ul. Krakowską w Nowym Targu.
W ramach tego zadania zostanie pokryty koszt inspektora nadzoru.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

- 13 Budowa miasteczka ruchu drogowego
Planuje się realizację miasteczka na terenie rekreacyjnym pomiędzy ul. Sikorskiego, a kładką na Białym Dunajcu z bezpośrednim dostępem do ścieżki rowerowej. Teren ten jest we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Województwa Małopolskiego i zawarciu umowy dzierżawy z RZGW.

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 14 Historyczno- kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II - realizacja ścieżek rowerowych: Bór na Czerwonem, Polana Szaflarska, Al. Solidarności- PKP, łącznik z Gminą Szaflary, przebudowa placu i miejsc parkingowych przed budynkiem dworca PKP.
Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych planowana do realizacji w latach 2017- 2018 w ramach projektu: Historyczno- kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II w ramach programu współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Projekt obejmuje wykonanie 5 odcinków ścieżek rowerowych o długości ok. 8,9 km oraz parkingu przy stacji PKP.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 15 Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Jana III Sobieskiego nr 4
W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul. Jana III Sobieskiego nr 4 z adaptacją części pomieszczeń na parterze na sanitariaty publiczne oraz piętra budynku Rynek nr 6 w celu zintegrowania ich w jeden funkcjonalny obiekt. Realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków europejskich Interreg 5 V Polska - Słowacja, oś priorytetowa I.2. Zadanie wieloletnie 2017-2018, w 2017 r. planuje się wykonać stan surowy budynku.
- 16 Remont i konserwacja wieży wodnej przy dworcu PKP
Zadanie realizowane razem z rozbudową budynku przy ul. Jana III Sobieskiego nr 4 w ramach projektu j.w.
- 17 Wykupy gruntów
W ramach zadania planowana jest zapłata za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy miasta jak również wykup nieruchomości niezbędnych pod miejskie inwestycje.

Rozdz. 71035 Cmentarze

- 18 Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym
Opracowano dokumentację projektową dla realizacji muru kolumbariowego na Cmentarzu Komunalnym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Planowana realizacja zadania w I półroczu 2017 r.
- 19 System Administracji Cmentarzem

Inwestycje na 2017 rok - opis

Zakup oprogramowania niezbędnego do właściwej inwentaryzacji i obsługi grobów na cmentarzach komunalnych.

- 20 Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym
Kontynuacja modernizacji alejek na cmentarzu komunalnym od kościoła Św. Anny w kierunku Domu Pogrzebowego.

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

- 21 Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ
Celem ogólnym projektu pn.: „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.

Rozdz. 75075 Promocja jst

- 22 GOPR bezpieczeństwo w górach. Cykl prelekcji dla dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu do ratownictwa
Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego - w ramach zadania zaplanowano zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji dot działalności GOPR oraz zasad zachowania bezpieczeństwa w górach i zakup sprzętu do ratownictwa (pojazd typu quad).

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- 23 Usuwanie skutków powodzi na terenie miasta Nowy Targ – zakup sprzętu dla OSP Nowy Targ
Zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi dla jednostki OSP Nowy Targ - zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 24 Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Nowy Targ
Zakup dla jednostki OSP Nowy Targ sprzętu do ratownictwa medycznego - zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

- 25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Targu poprzez rozbudowę instalacji miejskiego monitoringu.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę instalacji miejskiego systemu monitoringu na ul. Generała Maczka, ul. Podtatrzańska, ul. Podhalańska. Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- 26 Rezerwa ogólna inwestycyjna
Rezerwa zostanie wykorzystana w przypadku, gdyby kwota zaplanowana na któreś zadanie inwestycyjne okazała się niewystarczająca, ponadto konieczność utworzenia rezerwy wynika z faktu złożenia wielu wniosków o dofinansowanie miejskich inwestycji ze środków z Unii Europejskiej, w przypadku pozyskania środków niezbędne będzie zabezpieczenie wkładu własnego.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

- 27 Szkoła Podstawowa Nr 2 - remont dachu na budynku głównym i łączniku
Zadanie zgłoszone przez Szkołę Podstawową Nr 2 ze względu na zły stan techniczny dachu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 28 Nowotarska strefa relaksu zagospodarowanie bulwarów nad Dunajcem

Inwestycje na 2017 rok - opis

Zagospodarowanie części bulwarów koło kładki nad Dunajcem, stworzenie odpowiedniego miejsca do plażowania i aktywnego wypoczynku - zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

29 Siłownia w plenerze – Wojska Polskiego

Wykonanie i montaż urządzeń do ćwiczeń, monitoringu oraz oświetlenia i ławek na Osiedlu Wojska Polskiego przy byłej aptece. Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

30 Obniżenie poziomu niskiej emisji w powietrzu spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

31 Dobudowa oświetlenia ulic, placów i dróg

W ramach zadania planuje się wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego dla zadań, na które przygotowano dokumentację projektową w 2016 r.

32 Dokumentacja przyszłych inwestycji dla dobudowy oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla przyszłych inwestycji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

33 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.

34 Modernizacja i rozbudowa systemów odwodnieniowych.

W ramach zadania zostanie dokończona dokumentacja projektowa obejmująca zakres zlewni potoku Skotnica od ulicy Norwida do pot. Czarny Dunajec oraz wykonana dokumentacja odwodnienia w ul. Grel.

35 Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym przez modernizację placu wjazdowego i ogrodu dziecięcego przy budynku Przedszkola Nr 4

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

36 Siłownia w plenerze – Wojska Polskiego

Dofinansowanie zadania wymienionego w punkcie 26 zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

37 Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury – dokumentacja projektowa

W ramach konkursu ogłoszonego w 2016 r. planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Dokumentacja jest niezbędna celem starania się o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

Rozdział 92120

Inwestycje na 2017 rok - opis

- 38 Konserwacja kapliczki Św. Jana Kantego w Rynku
Konserwacja i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kapliczki Św. Jana Kantego.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- 39 Budowa Centrum Sportów Lodowych – dokumentacja projektowa
W ramach zadania planuje się wykonać program funkcjonalno użytkowy i dokumentację projektową dla budowy nowej Hali Lodowej przy Al. Tysiąclecia.
- 40 Zakup i montaż systemu filtrującego – uzdatniającego wodę w brodziku do schładzania w saunie
Montaż tego urządzenia w saunie na Miejskiej Pływalni pozwoli uzyskać oszczędności poprzez ograniczenie zużycia zimnej wody.
- 41 Wykonanie dwóch nowych systemów wentylacji mechanicznej w szatniach zawodniczych – Miejska Hala Lodowa
W ramach zadania zaplanowano wykonanie wentylacji mechanicznych niezbędnej ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne.
- 42 Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w szatniach sportowych oraz części hotelowej – Miejska Hala Sportowa „Gorce”
W ramach zadania zaplanowano wykonanie systemu wentylacji mechanicznej niezbędnej ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne.
- 43 Zakup nowego wyposażenia do pokoi hotelowych - Miejska Hala Sportowa „Gorce”
W ramach zadania zostaną zakupione nowe łóżka, szafy oraz niezbędne wyposażenie spełniające wymagania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
na 2017 rok

**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2017 rok**

Pozycja	Kwota
I. Planowane DOCHODY	122 313 000
a) dochody bieżące	119 313 000
b) dochody majątkowe	3 000 000
II. Planowane WYDATKI	122 313 000
a) wydatki bieżące	110 400 000
b) wydatki inwestycyjne	11 913 000
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	0
IV. Finansowanie	0
V. PRZYCHODY - razem	12 900 000
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§903)	2 200 000
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	200 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	5 500 000
- przelewy z rachunków lokat (§994)	5 000 000
VI. ROZCHODY - razem	12 900 000
w tym:	
- pożyczki do udzielenia (§991)	200 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	7 700 000
- przelewy na rachunki lokat (§994)	5 000 000
Razem I+V	135 213 000
Razem II+VI	135 213 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2017**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2017 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	415 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	375 000		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	40 000		
Tytuł Projektu: Przedszkolak - mały obywatel świata	70 000	2016-2017	Przedszkole Nr 4
<i>w tym:</i>			
Dział 801 Oświata i wychowanie	70 000		
Rozdział 80195 Pozostała działalność	70 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	70 000		
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	75 000	2016-2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	47 000		
<i>środki własne</i>	28 000		
Tytuł Projektu: Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku	270 000	2017	Wydział Kultury, Sportu i Promocji
<i>w tym:</i>			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	258 000		
<i>środki własne</i>	12 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE	720 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	720 000		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ	720 000	2016-2018	Wydział Administracji i Kadr
<i>w tym:</i>			
Dział 750 Administracja publiczna	720 000		
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	720 000		
<i>środki własne</i>	0		

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
na 2017 rok

**Plan dochodów i wydatków na rok 2017 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	407 620	407 620
	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	407 620 407 620	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i> 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407 620 407 620 407 620
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 659	6 659
	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	6 659 6 659	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 659 6 659 6 659
752			Obrona narodowa	420	420
	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	420 420	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i> 1. Wydatki bieżące 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		420 420 420
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800
	75414	2010	<i>Obrona cywilna</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800 800	
	75414		<i>Obrona cywilna</i> 1. Wydatki bieżące 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		800 800 800
852			Pomoc społeczna	412 946	412 946
	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	348 163 348 163	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i> 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1.1. Dotacje na zadania bieżące		348 163 348 163 348 163
	85213	2010	<i>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</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 275 53 275	
	85213		<i>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</i> 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 275 53 275
	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	914 914	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 1. Wydatki bieżące UoFP 2010 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		914 914 914
	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	10 594 10 594	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> 1. Wydatki bieżące UoFP 2010 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 594 10 594 10 594
855			Rodzina	29 368 667	29 368 667
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	19 640 083	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 640 083	
	85501		Świadczenia wychowawcze		19 640 083
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		19 640 083
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 346 482
			1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 470
			1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		56 131
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 728 584	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 728 584	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 728 584
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010		9 075 009
			1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		590 425
			1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 150
			1.3. Wydatki JB - związane z realizacją zadań statutowych		
			Razem	30 197 112	30 197 112

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	4 935
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 935
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 935
852			Pomoc społeczna	4 871
	85203		Ośrodki wsparcia	4 628
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 628
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243
		0830	Wpływy z usług	243
855			Rodzina	180 729
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 729
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 146
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	144 583
			RAZEM	190 535

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2017 rok

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	462 000	462 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	450 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		450 000
			Wydatki bieżące, w tym:		450 000
			Dotacje na zadania bieżące		450 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		12 000
			Wydatki bieżące, w tym:		12 000
			Dotacje na zadania bieżące		12 000
801			Oświata i wychowanie	250 000	250 000
	80104		Przedszkola	250 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	250 000	
	80104		Przedszkola		250 000
			Wydatki bieżące, w tym:		250 000
			Dotacje na zadania bieżące		250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000
	92116		Biblioteki	60 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60 000	
	92116		Biblioteki		60 000
			Wydatki bieżące, w tym:		60 000
			Dotacje na zadania bieżące		60 000
			RAZEM	772 000	772 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
na 2017 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		80 000	
	40002	Dostarczanie wody		80 000	
			dotacja przedmiotowa - dopłata do cen wody	80 000	
600		Transport i łączność		1 562 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 350 000	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	1 350 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000	
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	200 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 000	
			dotacja przedmiotowa - oczyszczanie miasta	12 000	
630		Turystyka			5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		25 000	163 100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000	
			dotacje celowe inwestycyjne	25 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			70 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		70 000
			dotacje celowe inwestycyjne		93 100
801		Oświata i wychowanie		170 000	4 997 000
	80104	Przedszkola		170 000	3 480 000
			dotacje podmiotowe		3 480 000
			dotacje celowe	170 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			80 000
			dotacja podmiotowa		80 000
	80110	Gimnazja			500 000
			dotacje podmiotowe		500 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			18 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		18 000
	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			877 000
			dotacje podmiotowe		877 000
	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			42 000
			dotacje podmiotowe		42 000
851		Ochrona zdrowia		6 000	227 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000	227 000

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		227 000
			dotacje celowe	6 000	
852		Pomoc społeczna			395 000
	85203	Ośrodki wsparcia			350 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		350 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			45 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		45 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			330 000
	85305	Żłobki			150 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		150 000
	85395	Pozostała działalność			180 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		180 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			50 000
			dotacje podmiotowe		50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		520 000	1 705 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		390 000	
			dotacja przedmiotowa - dopłata do ceny odbioru ścieków	390 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		130 000	
			dotacja przedmiotowa - oczyszczanie miasta	130 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 700 000
			dotacje celowe inwestycyjne		1 700 000
	90095	Pozostała działalność			5 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 135 000	80 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			80 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 400 000	
			dotacja podmiotowa	1 400 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		15 000	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	15 000	
	92116	Biblioteki		720 000	
			dotacja podmiotowa	720 000	
926		Kultura fizyczna i sport			690 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			690 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		690 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
na 2017 rok

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 01.01.17	Przychody ogółem	w tym dotacje *		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.17
					6 brutto	7 netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					brutto	netto		
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	0	4 010 481	1 492 000	1 481 481	4 010 481	0
1.1.	Lokalny transport zbiorowy	60004	0	3 879 000	1 350 000	1 350 000	3 879 000	0
1.2.	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	0	11 111	12 000	11 111	11 111	0
1.3.	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0	120 370	130 000	120 370	120 370	0
	OGÓŁEM		0	4 010 481	1 492 000	1 481 481	4 010 481	0

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej
na 2017 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		940 000
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	940 000
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			940 000
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		940 000
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	4 500
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			4 500
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	935 500
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			10 900
	w tym:			
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			10 900
2.2.2	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			353 000
	w tym:			
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			137 000
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			210 000
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			6 000
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			229 600
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			342 000
	w tym:			
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			22 000
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			100 000
	Wydatki majątkowe			220 000
	w tym:			
	<i>Nowotarska strefa relaksu zagospodarowanie bulwarów nad Dunajcem</i>			150 000
	<i>Siłownia w plenerze – Wojska Polskiego</i>			70 000

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej
na 2017 rok

Zestawienie porównawcze dochodów budżetu miasta w latach 2016-2017

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017 rok	% zmiana 3:2	Struktura w % w 2016	Struktura w % w 2017 r.
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	62 790 003	63 851 229	101,7%	51,1%	52,2%
I. Podatki i opłaty lokalne	20 868 000	20 511 000	98,3%	17,0%	16,8%
- podatek od nieruchomości	16 600 000	16 600 000	100,0%	13,5%	13,6%
- podatek rolny i leśny	121 000	121 000	100,0%	0,1%	0,1%
- podatek od środków transportu	480 000	421 000	87,7%	0,4%	0,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 070 000	1 070 000	100,0%	0,9%	0,9%
- podatek od spadków i darowizn	180 000	180 000	100,0%	0,1%	0,1%
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	110 000	110 000	100,0%	0,1%	0,1%
- opłata targowa	1 000 000	700 000	70,0%	0,8%	0,6%
- opłata skarbową	1 100 000	1 100 000	100,0%	0,9%	0,9%
- rekompensaty z tytułu zwolnień dla ZPCh	31 000	31 000	100,0%	0,0%	0,0%
- renta planistyczna	80 000	83 000	103,8%	0,1%	0,1%
- pozostałe podatki i opłaty	21 000	21 000	100,0%	0,0%	0,0%
- odsetki od nieterminowych wpłat	75 000	74 000	98,7%	0,1%	0,1%
II. Opłata śmieciowa	4 600 000	5 050 000	109,8%	3,7%	4,1%
III. Opłata ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000	940 000	108,0%	0,7%	0,8%
IV. Dochody z mienia gminnego	7 173 000	7 771 000	108,3%	5,8%	6,4%
- z dzierżawy i najmu	3 793 000	3 821 000	100,7%	3,1%	3,1%
- z użytkowania wieczystego	700 000	665 000	95,0%	0,6%	0,5%
- ze sprzedaży	1 200 000	1 900 000	158,3%	1,0%	1,6%
- pozostałe	1 480 000	1 385 000	93,6%	1,2%	1,1%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 300 000	24 882 000	106,8%	18,9%	20,3%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 200 000	23 782 000	107,1%	18,0%	19,4%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	100,0%	0,9%	0,9%
VI. Pozostałe dochody, w tym:	5 979 003	4 697 229	78,6%	4,9%	3,8%
B. Transfery z budżetu państwa	54 499 676	57 411 771	105,3%	44,3%	46,9%
I. Subwencje	22 921 676	23 920 226	104,4%	18,6%	19,6%
- oświatowa	18 769 770	19 491 156	103,8%	15,3%	15,9%
- wyrównawcza	4 151 906	4 429 070	106,7%	3,4%	3,6%
II. Dotacje z budżetu państwa	30 872 000	32 719 545	106,0%	25,1%	26,8%
1. Na zadania zlecone	26 000 000	30 197 112	116,1%	21,1%	24,7%
- bieżące	26 000 000	30 197 112	116,1%	21,1%	24,7%
2. Na zadania własne	4 872 000	2 522 433	51,8%	4,0%	2,1%
- bieżące	2 802 000	2 522 433	90,0%	2,3%	2,1%
- majątkowe	2 070 000		0,0%	1,7%	0,0%
III. Dotacje z porozumień między JST	706 000	772 000		0,6%	0,6%
C. Pozostałe dotacje	353 000	1 050 000	297,5%	0,3%	0,9%
- bieżące	0	0		0,0%	0,0%
- majątkowe	353 000	1 050 000	297,5%	0,3%	0,9%
D. Środki z Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach budżetu środków europejskich	5 350 000	0	0,0%	4,3%	0,0%
DOCHODY OGÓLEM	122 992 679	122 313 000	99,4%	100,0%	100,0%

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej
na 2017 rok

**ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
BUDŻET MIASTA W LATACH 2016-2017**

Dokładność / kolejność	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Zmiana %
Dział-rozdział-grupa wydatków			
Razem:	103 978 000	110 400 000	106,2%
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000	2 000	50,0%
01030 Izby rolnicze	2 000	2 000	100,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 000	2 000	100,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,0%
1095 Pozostała działalność	2 000	0	0,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 000	0	0,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0,0%
020 Leśnictwo	12 000	12 500	104,2%
02001 Gospodarka leśna	12 000	12 500	104,2%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	12 000	12 500	104,2%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000	11 000	110,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 500	75,0%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000	90 000	37,5%
40002 Dostarczanie wody	240 000	90 000	37,5%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	240 000	90 000	37,5%
Dotacje na zadania bieżące	230 000	80 000	34,8%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,0%
600 Transport i łączność	4 688 000	4 584 000	97,8%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 290 000	1 350 000	104,7%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 290 000	1 350 000	104,7%
Dotacje na zadania bieżące	1 290 000	1 350 000	104,7%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	12 000	12 000	100,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	12 000	12 000	100,0%
Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,0%
60016 Drogi publiczne gminne	2 884 000	3 000 000	104,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 884 000	3 000 000	104,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	100,0%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	180 000	177 500	98,6%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000	2 818 500	104,4%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000	0	0,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	350 000	0	0,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	0	0,0%
60095 Pozostała działalność	152 000	222 000	146,1%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	152 000	222 000	146,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	120 000	205 000	170,8%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	15 000	50,0%
630 Turystyka	49 500	36 500	73,7%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 500	36 500	73,7%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	49 500	36 500	73,7%
Dotacje na zadania bieżące	9 600	5 000	52,1%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	10 500	99,1%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	29 300	21 000	71,7%
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 251 700	4 000 000	123,0%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 251 700	4 000 000	123,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	3 251 700	4 000 000	123,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 251 700	4 000 000	123,0%
Działalność usługowa	612 000	667 000	109,0%

71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	128 200	210 000	163,8%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	128 200	210 000	163,8%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 000	0	0,0%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	120 200	210 000	174,7%
71035	<i>Cmentarze</i>	483 800	457 000	94,5%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	483 800	457 000	94,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 000	166,7%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	222 000	252 000	113,5%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	258 800	200 000	77,3%
750	Administracja publiczna	11 110 300	11 695 000	105,3%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 051 800	1 080 000	102,7%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 051 800	1 080 000	102,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 500	75,0%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	940 100	970 000	103,2%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	109 700	108 500	98,9%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	360 700	390 000	108,1%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	360 700	390 000	108,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	326 000	101,9%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0	1 000	
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700	63 000	154,8%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 206 500	9 350 000	101,6%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	9 206 500	9 350 000	101,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	100,0%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 810 500	7 954 000	101,8%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 000	1 351 000	100,0%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	488 600	298 000	61,0%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	488 600	298 000	61,0%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	31 000	21 000	67,7%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	457 600	277 000	60,5%
75085	<i>Wspólna Obsługa JST</i>		575 000	
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010		575 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		516 000	
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		57 000	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 700	2 000	74,1%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 700	0	0,0%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700	2 000	74,1%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony p	28 000	7 000	25,0%
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	27 600	7 000	25,4%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	6 600	7 000	106,1%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 600	7 000	106,1%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	0	0,0%
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	400	0	0,0%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	400	0	0,0%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	400	0	0,0%
752	Obrona narodowa	1 600	1 600	100,0%
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 600	1 600	100,0%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 600	0	0,0%
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600	1 600	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 800	295 000	67,1%
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	25 000	25 000	100,0%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	25 000	0	0,0%
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	100,0%
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	97 500	77 500	79,5%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	97 500	77 500	79,5%
	Dotacje na zadania bieżące	97 500	77 500	79,5%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 500	7 500	100,0%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 000	4 000	133,3%

Wydutki bieżące wg UoFP 2010	3 000	4 000	133,3%
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	4 000	133,3%
75416 Straż gminna (miejska)	53 600	0	0,0%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	53 600	0	0,0%
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	53 600	0	0,0%
75421 Zarządzanie kryzysowe	40 400	5 000	12,4%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	40 400	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0%
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400	5 000	14,1%
75495 Pozostała działalność	220 300	183 500	83,3%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	220 300	183 500	83,3%
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	159 700	118 500	74,2%
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	60 600	65 000	107,3%
757 Obsługa długu publicznego	1 250 000	1 300 000	104,0%
75702 Obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000	1 300 000	104,0%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	1 250 000	1 300 000	104,0%
Obsługa długu	1 250 000	1 300 000	104,0%
758 Różne rozliczenia	238 000	763 000	320,6%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000	723 000	361,5%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	200 000	723 000	361,5%
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	723 000	361,5%
4810 Rezerwy	200 000	723 000	361,5%
75860 Euroregiony	38 000	40 000	105,3%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	38 000	0	0,0%
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	40 000	105,3%
801 Oświata i wychowanie	32 315 200	33 220 000	102,8%
80101 Szkoły podstawowe	15 737 000	15 200 000	96,6%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	15 737 000	15 200 000	96,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0%
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 274 000	13 000 000	97,9%
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 453 000	2 190 000	89,3%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 900	710 000	99,5%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	713 900	710 000	99,5%
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	636 000	645 500	101,5%
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	77 900	64 500	82,8%
80104 Przedszkola	5 725 300	5 900 000	103,1%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	5 725 300	5 900 000	103,1%
Dotacje na zadania bieżące	3 470 000	3 650 000	105,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	2 400	30,0%
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 925 000	1 945 000	101,0%
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	322 300	302 600	93,9%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000	80 000	106,7%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	75 000	80 000	106,7%
Dotacje na zadania bieżące	75 000	80 000	106,7%
80110 Gimnazja	7 664 600	7 860 000	102,5%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	7 664 600	7 860 000	102,5%
Dotacje na zadania bieżące	320 900	500 000	155,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 400 000	6 458 000	100,9%
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	938 700	897 000	95,6%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	160 000	168 000	105,0%
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	160 000	168 000	105,0%
Dotacje na zadania bieżące	17 000	18 000	105,9%
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000	150 000	104,9%
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	569 700		
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	569 700		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		

Od 2017 r. rozdział
75085

Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	508 700		
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000		
80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	110 000	154 000	140,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	110 000	154 000	140,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	154 000	140,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	#DZIEL/0!
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	#DZIEL/0!
4300 Zakup usług pozostałych		43 800	#DZIEL/0!
4410 Podróże służbowe krajowe		15 300	#DZIEL/0!
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		79 900	#DZIEL/0!
80148 <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	403 400	610 000	151,2%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	403 400	610 000	151,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	336 200	340 000	101,1%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	65 200	268 000	411,0%
80149 <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	204 300	1 042 000	510,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	204 300	1 042 000	510,0%
Dotacje na zadania bieżące	16 000	877 000	5481,3%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	158 300	135 000	85,3%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,0%
80150 <i>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.</i>	450 000	794 000	176,4%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	450 000	794 000	176,4%
Dotacje na zadania bieżące	0	42 000	
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	420 000	653 000	155,5%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	99 000	330,0%
80195 <i>Pozostała działalność</i>	502 000	702 000	139,8%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	502 000	702 000	139,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	150 000	207 000	138,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000	400 000	142,9%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	47 000	70 000	148,9%
851 Ochrona zdrowia	744 400	720 000	96,7%
85149 <i>Programy polityki zdrowotnej</i>	3 500	3 500	100,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	3 500	3 500	100,0%
Dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500	100,0%
85153 <i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 500	4 500	100,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 500	4 500	100,0%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 500	4 500	100,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 500	100,0%
85154 <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	736 400	712 000	96,7%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	736 400	712 000	96,7%
Dotacje na zadania bieżące	232 400	229 500	98,8%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	254 000	254 000	100,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	228 500	91,4%
852 Pomoc społeczna	31 143 600	5 092 600	16,4%
85202 <i>Domy pomocy społecznej</i>	850 000	850 000	100,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	850 000	850 000	100,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000	850 000	100,0%
85203 <i>Ośrodki wsparcia</i>	466 500	350 000	75,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	466 500	350 000	75,0%
Dotacje na zadania bieżące	466 500	350 000	75,0%
85204 <i>Rodziny zastępcze (piecza zastępcza)</i>	190 000		
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	190 000		
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000		

85206	Wspieranie rodziny	50 000			
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	50 000			
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50 000			
85211	Świadczenia wychowawcze	16 040 000	Od 2017 r. w dziale 855		
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	16 040 000			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 435 000			
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	9 435 000			
	Dotacje na zadania bieżące	20 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	96 400		98 000	101,7%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	96 400		98 000	101,7%
	Dotacje na zadania bieżące	1 000		1 000	100,0%
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	95 400		97 000	101,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 700		530 000	92,9%
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	570 700	530 000	92,9%	
	Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	100,0%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 700	489 000	90,6%	
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	40 000	133,3%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	680 200	700 000	102,9%	
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	680 200	700 000	102,9%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000	700 000	102,9%	
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	200	0	0,0%	
85216	Zasiłki stałe	477 000	389 000	81,6%	
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	477 000	389 000	81,6%	
	Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	100,0%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 000	388 000	81,5%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 631 500	1 640 000	100,5%	
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 631 500	1 640 000	100,5%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	2 000	31,3%	
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 463 100	1 473 000	100,7%	
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000	165 000	101,9%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400	10 600	79,1%	
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	13 400	10 600	79,1%	
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400	10 600	79,1%	
85230	Pomoc w zakresie żywienia		525 000		
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010		525 000		
	Dotacje na zadania bieżące		45 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		480 000		
85295	Pozostała działalność	642 900			
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	642 900			
	Dotacje na zadania bieżące	42 200			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000			
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	400			
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	300			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000	330 000	82,5%	
85305	Żłobki	220 000	150 000	68,2%	
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	220 000	150 000	68,2%	
	Dotacje na zadania bieżące	220 000	150 000	68,2%	
85395	Pozostała działalność	180 000	180 000	100,0%	
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	180 000	0	0,0%	
	Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 100	350 000	102,0%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 100	72 000	397,8%	
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	18 100	72 000	397,8%	
	Dotacje na zadania bieżące	0	50 000		
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 100	19 000	145,0%	

Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	3 000	60,0%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	325 000	278 000	85,5%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	325 000	278 000	85,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000	278 000	85,5%
855 Rodzina		29 681 800	
85501 Świadczenia wychowawcze		19 640 100	
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		19 640 100	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 346 482	
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		237 470	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		56 148	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 777 200	
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		9 777 200	
Dotacje na zadania bieżące	W 2016 r. dział 852	2 010	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 075 009	
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		630 212	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		69 969	
85504 Wspieranie rodziny		64 500	
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		64 500	
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		64 500	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		56 148	
85508 Rodziny zastępcze		200 000	
Wydatki bieżące wg UoFP 2010		200 000	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 639 200	9 151 000	105,9%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 200	430 000	101,8%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	422 200	430 000	101,8%
Dotacje na zadania bieżące	382 200	390 000	102,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	100,0%
90002 Gospodarka odpadami	4 716 000	5 050 000	107,1%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 716 000	5 050 000	107,1%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	320 000	326 000	101,9%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 396 000	4 724 000	107,5%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000	1 124 000	102,2%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 100 000	1 124 000	102,2%
Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,0%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	700 000	723 000	103,3%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	251 000	100,4%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855 000	841 000	98,4%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	855 000	841 000	98,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	600 000	572 000	95,3%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000	254 000	105,8%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 000	175 000	201,1%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	87 000	175 000	201,1%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	100 000	125,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	7 000	75 000	1071,4%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	860 000	101,2%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	850 000	860 000	101,2%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000	860 000	101,2%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowy	0	1 000	
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0	1 000	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000	
90095 Pozostała działalność	609 000	670 000	110,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	609 000	670 000	110,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 000	200,0%

Dotacje na zadania bieżące		5 000	
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	108 000	108 000	100,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	555 000	111,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 100	2 697 000	108,7%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	332 300	521 000	156,8%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	332 300	521 000	156,8%
Dotacje na zadania bieżące	75 000	80 000	106,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	33 200	26 500	79,8%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	216 500	143 500	66,3%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	6 600	270 000	4090,9%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 100	1 400 000	100,9%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 388 100	1 400 000	100,9%
Dotacje na zadania bieżące	1 388 100	1 400 000	100,9%
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000	15 000	75,0%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	20 000	15 000	75,0%
Dotacje na zadania bieżące	20 000	15 000	75,0%
92116 Biblioteki	720 000	755 000	104,9%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	720 000	755 000	104,9%
Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	100,0%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0	35 000	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 700	6 000	30,5%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	19 700	6 000	30,5%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19 700	6 000	30,5%
926 Kultura fizyczna	6 015 500	5 704 000	94,8%
92601 Obiekty sportowe	4 908 500	4 490 000	91,5%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 908 500	4 490 000	91,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,0%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 450 000	1 690 000	116,6%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 438 500	2 780 000	80,8%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 107 000	1 214 000	109,7%
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 107 000	1 214 000	109,7%
Dotacje na zadania bieżące	689 700	690 000	100,0%
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	41 800	83 000	198,6%
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	375 500	441 000	117,4%

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - DOCHODY

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2017 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 (tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 198 z późn. zm.). 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 2017 rok brano pod uwagę informacje wynikające z: analiz wykonania budżetu w 2016 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 2016 rok. Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w kwotach wynikających z informacji otrzymanych od Wojewody Małopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwoty subwencji i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych określone zostały w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów, z tym że mając na uwadze doświadczenia z wcześniejszych lat, kiedy w trakcie roku znacząco obniżana była subwencja oświatowa, przyjęto wpływy z podatku PIT w kwocie nieco niższej niż wynikająca z szacunków Ministerstwa Finansów. Jeżeli w 2017 r. okaże się, że subwencja oświatowa będzie niższa, wpływy z tego tytułu zostaną zrekomensowane wpływami z podatku PIT. Ostateczne dane o kwotach środków z budżetu państwa będą znane po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 rok. Wówczas może się okazać, że koniecznym będzie wprowadzenie stosownych zmian w budżecie miasta.

Planowane dochody budżetowe na 2017 rok zamykają się kwotą **122 313 000 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 119 313 000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 000 000 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 63 851 229 zł, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne w kwocie 20 511 000 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 24 882 000 zł,
 - dochody z mienia gminnego w kwocie 7 771 000 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami 5 050 000 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 940 000 zł,
 - pozostałe dochody 4 697 229 zł,
2. subwencja ogólna w kwocie 23 920 226 zł, na która składają się:
 - część oświatowa – 19 491 156 zł,
 - część wyrównawcza – 4 429 070 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa kwota 32 719 545 zł, w tym:
 - na bieżące zadania zlecone ustawami kwota 30 197 112 zł,
 - na realizację własnych zadań kwota 2 522 433 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - DOCHODY

4. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 772 000 zł,
5. pozostałe dotacje kwota 1 050 000 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na program ograniczania niskiej emisji w kwocie 800 000 zł oraz dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 250 000 zł,

W tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej dokonano zestawienia przewidywanych dochodów za 2016 r. z dochodami planowanymi na rok 2017. Jak widać z przedstawionego zestawienia planowane dochody na 2017 rok są niższe od planowanych dochodów w roku 2016 o prawie 1 ml zł. Na ten spadek dochodów największy wpływ mają środki z Unii Europejskiej. Jest to związane z zakończeniem projektów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Złożonych jest wiele wniosków o dofinansowanie i przygotowywanych jest szereg nowych wniosków.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 50 000 zł z Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów ornych w Nowym Targu.

Dział 020 Leśnictwo

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

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- dotacje z sąsiednich gmin na zadania z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w kwocie 450 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 150 000 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na koszty oczyszczania drogi wojewódzkiej 12 000 zł,
- wpłata Nowotarskiej sp z o.o. na pokrycie kosztów inspektora nadzoru 31.000 zł,
- wpływy z opłat parkingowych 300 000 zł.

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 7 250 000 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w łącznej kwocie 5 300 000 zł:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 3 300 000 zł,
 - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 665 000 zł,
 - odsetki od sprzedaży na raty i pozostałe – 20 000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów kwota – 1 300 000 zł (zwroty wnoszone przez najemców z tytułu mediów, dotyczy to głównie lokali komunalnych obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.),
2. Dochody majątkowe w łącznej kwocie 1 900 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia gminnego, w tym m.in. na terenie byłego NZPS Podhale na wniosek potencjalnych nabywców tej nieruchomości. Zgodnie wyceną dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę wartość

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - DOCHODY

nieruchomości określona została na kwotę 2 mln zł. Ponadto do sprzedaży wystawione mogą zostać tereny przy Strefie Aktywności Gospodarczej.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu opłat cementarnych w kwocie 540 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 541 000 zł, w tym:

- z tytułu dotacji na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie – 407 620 zł,
- 5% od dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, a pobieranych przez Urząd Miasta – 247 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz z lokat – 103 000 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w administrowaniu Urzędu Miasta – 20 000 zł,
- inne dochody (zwrot za media, z których korzysta zainstalowany w Urzędzie Miasta bankomatem oraz automat z napojami itp.) – 10 133 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 6 659 zł z Krajowego Biura Wyborczego na zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz inne dochody w kwocie 341 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 420 zł z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej oraz inne dochody w kwocie 80 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 800 zł z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej oraz inne dochody w kwocie 200 zł.

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 46 329 000 zł z następujących tytułów:

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 23 782 000 zł,
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1 100 000 zł,
- 3) z podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z podatku od nieruchomości kwota 16 600 000 zł,
 - z podatku rolnego kwota 66 000 zł,
 - z podatku leśnego kwota 55 000 zł,
 - z podatku od środków transportowych kwota 421 000 zł,
 - z wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 110 000 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn kwota 180 000 zł,
 - z wpływów z opłaty skarbowej kwota 1 100 000 zł,
 - z opłaty targowej kwota 700 000 zł,
 - z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 940 000 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 1 070 000 zł,
 - z różnych opłat 21 000 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - DOCHODY

- wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw kwota 83 000 zł (renta planistyczna),
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 74 000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 31 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

1) subwencje z budżetu państwa w kwocie 23 920 226 zł, w tym:

- część oświatowa 19 491 156 zł,
- część wyrównawcza 4 429 070 zł,

2) dochody w kwocie 93 774 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”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę 2 470 500 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki oświatowe – 254 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 302 000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez miejskie przedszkola – 100 000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 54 500 zł,
- środki otrzymane z gmin sąsiednich, z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli nowotarskich – 250 000 zł,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 510 000 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 412 946 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia kwota – 348 394 zł,
 - usługi opiekuńcze kwota – 10 606 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 53 275 zł,
 - dodatki dla pracowników OPS-u – 914 zł,
2. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota – 778 651 zł, w tym na:
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 166 197 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 230 123 zł,
 - zasiłki stałe kwota 343 796 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 38 535 zł,
 - na pozostałą działalność (dofinansowanie dożywiania) kwota 233 782 zł,
3. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 90 000 zł,
4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 243 zł,
5. Wpływy z różnych opłat – 1 378 zł,
6. Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 2 000 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - DOCHODY

7. Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez OPS – 55 000 zł,
8. Odsetki od rachunku bankowego oraz od nienależnie pobranych świadczeń – 6 000 zł.

Dział 855 Rodzina

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

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami kwota w tym na:
 - świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny – 19 640 083 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota – 9 760 620 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 48 333 zł,
9. Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 20 000 zł,
10. Odsetki od rachunku bankowego oraz od nienależnie pobranych świadczeń – 3 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 036 000 zł,
- zwrot kosztów egzekucji i odsetki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami w kwocie 14 000 zł,
- opłat i kar za gospodarcze wykorzystanie środowiska w kwocie 180 000 zł,
- usług świadczonych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w kwocie 155 000 zł,
- opłaty produktowej w kwocie 1 000 zł,
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na program ograniczania niskiej emisji (wymiana pieców) w kwocie 800 000 zł,
- dotacji z Województwa Małopolskiego na budowę miasteczka ruchu drogowego w kwocie 200 000 zł,
- inne dochody w kwocie 10 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację z Powiatu Nowotarskiego w kwocie 60 000 zł na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych,

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- 1) Dochody Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 2 675 000 zł, w tym:
 - z tytułu świadczonych usług (głównie wstęp na Miejską Pływalnię) kwota 2 300 000 zł,
 - z tytułu najmu miejskich obiektów kwota 240 000 zł,
 - zwrotu podatku VAT, wpływy od najemców za wykorzystane media jak również z innych dochodów - kwota 130 000 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 5 000 zł.

Dane na temat prognozy dochodów budżetowych na 2017 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 przedstawia Tabela Nr 2. Z tabeli tej wynika, że nominalnie dochody w 2017 roku winny ukształtować się na poziomie o 0,8% niższym niż w roku 2016. Jest to spowodowane głównie niższymi wpływami z tytułu środków z UE. Jeśli miastu uda się pozyskać kolejne środki, szczególnie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, relacja ta będzie się zmieniać.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

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 2017 r. założono ich utrzymanie na poziomie roku 2016. Są jednak przypadki, gdy poszczególne pozycje budżetowe muszą być zaplanowane na poziomie wyższym niż w latach poprzednich. Ma to miejsce głównie w przypadku wydatków na oświatę. Na gminy nakładanych jest coraz więcej obowiązków, a w drodze przepisów podwyższane są różnego typu standardy i wymagania, które powodują wzrost wydatków. Ponadto realizacja nowej infrastruktury komunalnej w latach poprzednich powoduje, że wyższe są również koszty bieżącego jej utrzymania i konserwacji.

Limit wydatków budżetowych miasta Nowego Targu na 2017 rok zaplanowano na kwotę 122 313 000 zł, z tego na:

- wydatki bieżące kwota 110 400 000 zł, co stanowi 90% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe kwota 11 913 000 zł, co stanowi 10% wydatków ogółem.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na:

1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 39 938 182 zł, co stanowi 36,2% wydatków bieżących,
2. dotacje kwota 11 152 010 zł, co stanowi 10,1% wydatków bieżących m.in.:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MOK, Biblioteka) kwota 2 120 000 zł,
 - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy kwota 1 670 000 zł,
 - dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych kwota 4 437 000 zł,
 - dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez podmioty prywatne kwota 542 000 zł,
 - dla podmiotów prywatnych prowadzących żłobki kwota 150 000 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 – 170 000 zł,
 - dla Miejskiego Zakładu Komunikacji kwota 1 492 000 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

- dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych (Powiat Nowotarski, Samorząd Województwa Małopolskiego, Policja) kwota 46 000 zł,
 - zwrot świadczeń z pomocy społecznej kwota 5 010 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej) 31 246 377 zł, co stanowi 28,3% wydatków bieżących,
 4. obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) kwota 1 300 000 zł, co stanowi 1,2% wydatków bieżących budżetu miasta,
 5. rezerwy celowe i ogólna w kwocie 723 000 zł, co stanowi 0,6% wydatków bieżących,
 6. wydatki na projekty dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej 415 000 zł, co stanowi 0,4% wydatków bieżących,
 7. pozostałe wydatki kwota 25 557 431 zł, co stanowi 23,1% 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 2016 rok z wydatkami planowanymi na rok 2017. Jak widać z przedstawionego zestawienia planowane wydatki bieżące na 2017 rok są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016 o 6% (wzrost o 6,4 mln zł). Wzrost związany jest głównie z realizacją programu rządowego 500+ (wzrost wydatków o 3,6 mln zł) oraz realizacją zadań oświatowych (wzrost o 1,4 mln zł). Znaczny wzrost wydatków zaplanowano również w dziale gospodarki nieruchomościami w związku z koniecznością wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod miejskie inwestycje (wzrost o 0,8 mln zł).

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w niektórych pozycjach budżetu spowodowany jest koniecznością wypłaty różnego rodzaju jednorazowych świadczeń (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) jak również koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków z tytułu wzrostu dodatków stażowych. W 2017 r. następuje również zwiększenie płacy minimalnej z 1.850 zł do 2.000 zł oraz wprowadzona zostaje minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w kwocie 12 zł.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się przekazanie składek na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z podatku rolnego, tj. 2 000 zł.

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

Dział 020 Leśnictwo

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 12 500 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym wynagrodzenie dla leśniczego kwota 11 000 zł oraz 1 500 zł na zakup sadzonek.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

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

Zadanie w zakresie dostarczania wody mieszkańcom miasta realizuje bezpośrednio Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W 2017 roku przewiduje się dopłaty z budżetu miasta do cen wody dostarczanej mieszkańcom miasta siecią wodociągową w łącznej kwocie 80 000 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 10 000 zł na utrzymanie ogólnodostępnych miejskich studni.

Dział 600 Transport i łączność

Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” określa się na kwotę 7 524 000 zł. W ramach lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji przewiduje się dotację przedmiotową do działalności bieżącej w kwocie 1 350 000 zł (wzrost o 60 000 zł, tj. o 5% w stosunku do roku 2016).

Ponadto planuje się przekazanie dla MZK dotacji w kwocie 12 000 zł w związku z umową zawartą z Samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 957.

W ramach wydatków na drogi publiczne powiatowe planuje się przekazać dotację dla Powiatu Nowotarskiego w kwocie 200 000 zł na rozbudowę skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu.

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się wydać kwotę 5 029 000 zł na wydatki bieżące i realizację zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3 000 000 zł (jest to o ok. 100-200 tys. zł więcej niż przewidywane wykonanie za 2016 r.). Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji.

- I. Wydatki bieżące Urzędu Miasta zaplanowano na kwotę 2 720 000 zł, w tym m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg – 1 450 000 zł,
 - remonty bieżące ulic i mostów – 1 200 000 zł,
 - oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe oraz - 50 000 zł,
 - inne wydatki – 20 000 zł,
- II. Wydatki bieżące Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji 280 000 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami 156 000 zł, kwota 124 000 zł przeznaczona zostaje na pozostałe wydatki związane są z bieżącymi drobnymi naprawami, zakup i montaż oznakowania.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne to kwota ogółem 2 240 000 zł, w tym:

Nazwa zadania	Kwota w zł	Uwagi
Budowa drogi Niwa-Grel dokumentacja projektowa	170 000	Wykonanie dokumentacji zlecone w 2016 r.
Rozbudowa drogi ul. Grel - dokumentacja projektowa	80 000	Wykonanie dokumentacji zlecone w 2016 r.
Rozbudowa ul. Zalewowej	33 000	Wykonanie dokumentacji zlecone w 2016 r.
Rozbudowa drogi ul.Parkowa - dokumentacja projektowa	52 000	Wykonanie dokumentacji zlecone w 2016 r.
Budowa obwodnicy północno - wschodniej miasta - droga od Al. Tysiąclecia do ul.Waksmundzkiej	700 000	Zadanie wieloletnie 2017-2018, łączny koszt 8,4 mln zł, złożono wniosek o dotację UE na kwotę 5,1 mln zł

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

Modernizacja ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego	900 000	
Modernizacja dolnego odcinka ul. Ustronie Górne	94 000	Budżet obywatelski
Rozbudowa drogi na os. Szufłów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa	60 000	
Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej na działce nr 6717/8 od ul. Kokoszków Boczna do ul. Willowej	120 000	
Rozbudowa drogi gminnej wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową Nr 47 - ul. Krakowską w Nowym Targu	31 000	

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 222 000 zł na obsługę specjalnej strefy parkowania oraz parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej, w tym 205 000 zł na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz kwota 17 000 zł na zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 500 000 zł na budowę miasteczka ruchu drogowego (zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z Województwa Małopolskiego).

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 36 500 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 1 400 000 zł na kontynuację budowy ścieżek rowerowych w ramach projektu „Historyczno – kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr”. Planuje się pozyskać na to zadanie kolejne środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Słowacja. W ramach zadania planuje się budowę ścieżek rowerowych: Bór na Czerwonym, Polana Szaflarska, Al. Solidarności-PKP, łącznika z Gminą Szaflary oraz przebudowę placu i miejsc parkingowych przed budynkiem dworca PKP.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 4 000 000 zł (ok. 800 000 zł więcej niż przewidywane wykonanie za 2016 r. - głównie w związku z koniecznością wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod miejskie inwestycje), w tym:

- wydatki na utrzymanie lokali komunalnych i socjalnych – 2 600 000 zł (w wydatkach tych zawarte są również media, które zwracane są przez lokatorów),
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowane inwestycje drogowe – 1 210 000 zł,
- szacunki nieruchomości, operaty geodezyjne i geodezyjno – prawne do komunalizacji, ogłoszenia w prasie, podatek od Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach i inne kwota 190 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 1 450 000 zł, w tym kwota 1 200 000 zł na wykup nieruchomości pod inwestycje miejskie (zapłata za grunty przejęte pod miejską obwodnicę i inne), kwota 200 000 zł na rozbudowę budynku przy ul. Jana III Sobieskiego oraz kwota 50 000 zł na remont i konserwację wieży wodnej przy dworcu PKP (oba te zadania będą realizowane pod warunkiem pozyskania dotacji z Unii Europejskiej – kwoty ta stanowią jedynie wkład własny niezbędny do ich realizacji).

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 667 000 zł, w tym m.in.:

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

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 210 000 zł,
2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych kwota 457 000 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się następujące inwestycje:

- Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - 170 000 zł,
- Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym - 200 000 zł,
- zakup oprogramowania niezbędnego do właściwej inwentaryzacji i obsługi grobów na cmentarzach komunalnych – 50 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 12 464 900 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędowi Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 1 080 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 970 000 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 110 000 zł, w tym: wpłaty na PFRON i ZFŚS 30 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł, zakup usług pocztowych, dzierżawa urządzeń kserograficznych i drukarskich i inne usługi 41 000 zł, inne wydatki – 19 000 zł.

Zadania te realizuje 14 pracowników Urzędu Miasta. 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 407 620 zł.

Wydatki na działalność Rady Miasta zaplanowano w kwocie 390 000 zł, w tym diety radnych kwota 326 000 zł, zakup usług kwota 30 000 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 28 000 zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, artykuły spożywcze, materiały biurowe, zakup licencja oprogramowania Legislador) i koszty postępowań sądowych kwota 5 000 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 9 350 000 zł (wzrost o 140 000 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2016 r.), w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 7 954 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane są z kosztami zatrudnienia 95 pracowników merytorycznych oraz 12 pracowników obsługi. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami na łączną kwotę prawie 230 000 zł wraz ze składkami ZUS. Ponadto po likwidacji Straży Miejskiej istniała konieczność zatrudnienia 2 pracowników do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, zatrudniono również dodatkową kasjerkę (w związku z licznymi skargami na temat pojawiających się kolejek w kasie, jak również interpelacjami składanymi przez radnych miejskich). Wzrost wydatków na wynagrodzenia jest również związany z koniecznością zatrudnienia na okres od 1-6 miesięcy pracowników wchodzących na rynek pracy, którym umożliwiono odbycie stażu w ramach skierowań z Urzędu Pracy, z tego względu wydatki w 2017 r. będą wyższe o 50.000 zł.

W ramach pozostałych wydatków w kwocie 1 196 000 zł zaplanowano:

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000 zł (świadczenia wynikające z kodeksu pracy),
- wydatki na PFRON w kwocie 111 000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych 50 000 zł,
- materiały biurowe, papier 30 000 zł,
- zakup środków czystości, materiały gospodarcze 30 000 zł,
- wykonanie pieczętek, druków i opraw introligatorskich 15 000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Sekretariatu Burmistrza 10 000 zł,
- wyposażenie (zakup mebli, sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń) 35 000 zł,
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, książek, prenumerata dzienników i czasopism fachowych 20 000 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki) – 200 000 zł,
- remonty – 30 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9 000 zł (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
- zakup licencji komputerowych oraz nadzór autorski systemów finansowo-księgowych, podatkowych i innych niezbędnych do bieżącej obsługi spraw prowadzonych przez Urząd, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego 88 000 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja oraz dzierżawa urządzeń biurowych 50 000 zł,
- usługi pocztowe – 70 000 zł,
- usługi telefoniczne, dostęp do internetu – 35 000 zł,
- ogłoszenia i komunikaty w radiu, telewizji i prasie – 50 000 zł,
- konserwacja sieci, centrali i aparatów telefonicznych w urzędzie – 7 000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 131 000 zł,
- podróże służbowe (w tym wyjazdy na szkolenia) – 40 000 zł,
- szkolenia pracowników – 60 000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 30 000 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz i opinii, opłaty za śmieci, ubezpieczenie majątku – 30 000 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, naprawy i przeglądy) – 15 000 zł,
- certyfikat ISO i audyty ISO – 10 000 zł.

Wydatki na opłaty z tytułu egzekucji należności podatkowych i niepodatkowych prowadzonej przez organy skarbowe i komorników sądowych 80 000 zł, koszt opinii rzeczoznawców w prowadzonych postępowaniach podatkowych 30 000 zł, koszt kontroli prawidłowości poboru opłaty targowej kwota 90 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została kwota 720 000 zł na realizację projektu „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”. Projekt jest finansowany głównie ze środków z Unii Europejskiej. W ramach projektu wdrażane będą usługi elektroniczne na rzecz mieszkańców Nowego Targu.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

Na wydatki związane z promocją miasta planuje się wydać kwotę 298 000 zł. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowić będzie: Piknik Lotniczy – kwota 50 000 zł (w ramach budżetu obywatelskiego); organizacja Targów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych – 50 000 zł; impreza Przywitanie Lata – 50 000 zł. Ponadto planuje się następujące wydatki: zakup materiałów promocyjnych, w tym kalendarz na rok następny, nowe wydawnictwa promocyjne (mapy, przewodnik, foldery, film, ulotki, kubki, banery; organizacja imprez promujących miasto: Juwenalia, Zjedź na polu, Trial Country, Grupa Walley, Mikołajki, Dzień Papieski; utrzymanie hot spotów WI-FI w Rynku i Parku; koszty delegacji krajowych i zagranicznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych na promocję miasta zaplanowano realizację zadania pn. „GOPR bezpieczeństwo w górach. Cykl prelekcji dla dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu do ratownictwa” za kwotę 49 900 zł (w ramach Budżetu Obywatelskiego – w ramach zadania zakupiony zostanie quad oraz przeprowadzone zostaną prelekcje dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się w górach oraz pierwszej pomocy).

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Usług Wspólnych (jest to jednostka, która powstała na bazie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli i od 2017 r. wydatki związane z jej funkcjonowaniem klasyfikuje się w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst), zaplanowano wydatki w kwocie 575 000 zł, w tym 516 000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla 7 pracowników oraz kwota 57 000 zł na bieżące potrzeby jednostki.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 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 7 000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 6 659 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 1 600 zł na organizację szkoleń z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie 468 100 zł w tym:

1. patrole Policji – 25 000 zł,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej - 77 500 zł,
3. wydatki związane z obroną cywilną kwota 4 000 zł (konserwacja i naprawy syren alarmowych),
4. wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym kwota 5 000 zł,
5. obsługa monitoringu miejskiego – 183 500 zł,
6. realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:
 - „Usuwanie skutków powodzi na terenie miasta Nowy Targ – zakup sprzętu dla OSP Nowy Targ” – 83 500 zł (zakup quada wraz z przyczepką na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczych),
 - „Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla OSP Nowy Targ” – 9 600 zł (torby medyczne, nosze, deska ortopedyczna),
 - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Targu poprzez rozbudowę instalacji miejskiego monitoringu” (ulice: Podtatrzańska, Podhalańska, Generała Maczka) - 80 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie 1 300 000 zł na spłatę w 2017 roku odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji. W kwocie tej ujęto również odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 123 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 600 000 zł, w tym: na finansowanie skutków zmian płac i wypłatę odpraw emerytalnych kwota 200 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 350 000 zł oraz na finansowanie remontów gminnych obiektów kwota 50 000 zł.

Na rezerwę celową na inwestycje zabezpiecza się kwotę 400 000 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zadania z zakresu oświaty Gmina realizuje poprzez utworzone na podstawie przepisów ustawy i uchwał Rady siedem szkół podstawowych, dwa gimnazja oraz dwa przedszkola samorządowe. Strukturę oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy uzupełnia Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli (od 2017 r. Miejskie Centrum Usług Wspólnych), którego zadaniem jest obsługa księgową placówek oświatowych. Sieć samorządowych placówek oświatowych uzupełnia sześć przedszkoli (w tym jedno przedszkole dla dzieci wymagających specjalnej troski) i jedno gimnazjum prowadzone przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych. W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 33 310 000 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 33 210 000 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 90 000 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przewiduje się, że wydatki na utrzymanie i rozwój sześciu szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowym Targu zamkną się kwotą 15 290 000 zł. Planuje się wydatki bieżące w kwocie 15 200 000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z narzutami 13 000 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia oraz finansowania poszczególnych szkół przedstawia poniższa tabela.

Finanse szkół podstawowych (wydatki bieżące).

Lp.	Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba etatów:			Wydatki planowane		
				nauczyciele	pozostali	ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe	Razem
1.	SP Nr 2	26	486	43,60	9,40	53,00	2 788 000	423 300	3 211 300
2.	SP Nr 3	13	222	23,68	5,00	28,68	1 467 600	304 500	1 772 100
3.	SP Nr 4	11	193	18,41	9,10	27,51	1 500 850	429 000	1 929 850
4.	SP Nr 5	25	575	42,53	10,75	52,28	3 180 750	470 400	3 651 150
5.	SP Nr 6	6	154	15,75	6,25	22,00	1 186 900	309 200	1 496 100
7.	SP Nr 11	22	455	41,73	7,00	48,73	2 875 900	263 600	3 139 500
8.	Razem:	103	2085	185,70	47,50	233,20	13 000 000	2 200 000	15 200 000

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

* Stan oddziałów, uczniów i etatów w roku szkolnym 2016/2017 (30.09.2016 r.)

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 710 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 645 500 zł.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i finansowania oddziałów przedszkolnych przedstawia poniższa tabela.

Przedszkola przy szkołach podstawowych

Lp.	Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba etatów:			Wydatki planowane		
				nauczyciele	pozostali	ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe	Razem
1.	SP Nr 2	2	41	2.36	-	2.36	117 400	15 700	133 100
2.	SP Nr 3	1	16	1.18	-	1.18	60 200	8 000	68 200
3.	SP Nr 4	2	48	2.36	-	2.36	113 700	11 400	125 100
4.	SP Nr 5	2	35	2.36	-	2.36	134 700	12 760	147 460
5.	SP Nr 6	1	9	1.18	-	1.18	81 700	7 880	89 580
7.	SP Nr 11	2	34	2.36	-	2.36	137 800	8 760	146 560
8.	Razem:	10	183	11.80	-	11.80	645 500	64 500	710 000

* Stan oddziałów, uczniów i etatów w roku szkolnym 2016/2017 (30.09.2016 r.)

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 5 900 000 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- 2 miejskie przedszkola publiczne – 2 250 000 zł,
- dotacje do przedszkoli niepublicznych – 3 480 000 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 – 170 000 zł.

Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania przedszkoli miejskich przedstawia poniższa tabela.

Finansowanie przedszkoli miejskich (wydatki bieżące)

Lp.	Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba etatów:			Wydatki planowane		
				naucz.	pozost.	ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe	Razem
1.	P Nr 2	5	124	12.60	5.50	16.28	786 000	133 100	919 100
2.	P Nr 4	8	218	19.12	9.87	27.99	1 159 000	171 900	1 330 900
3.	Razem:	13	342	31.72	15.37	44.27	1 945 000	305 000	2 250 000

Projektuje się, że do 13 oddziałów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Nowy Targ uczęszczać będzie średniorocznie 342 dzieci. Miesięczne wydatki gminy na jednego wychowanka przedszkola publicznego w kwocie 658,85 zł.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

Dotacja do jednego wychowanka niepublicznych przedszkoli w 2017 r. wynosić będzie 494,14 zł. Na dotację do niepublicznych przedszkoli zaplanowano środki w kwocie 3 480 000 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Projektuje się, że do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczać będzie nie więcej niż 31 dzieci. Dotacja do dziecka w kwocie 263,54 zł. Na potrzeby ich działalności zabezpieczona została dotacja w kwocie 80 000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące na utrzymanie dwóch gimnazjów w kwocie 7 860 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 6 458 000 zł. Na dotację dla niepublicznego gimnazjum planuje się dotację w kwocie 500 000 zł.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia, ilości uczniów oraz finansowania poszczególnych gimnazjów ilustruje tabela.

Finansowanie gimnazjów (wydatki bieżące).

Lp.	Szkoła	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba etatów:			Wydatki planowane		
				nauczyciele	pozostali	ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe	Razem
1.	G Nr 1	20	472	47,34	10	57,34	3 215 100	393 500	3 608 600
2.	G Nr 2	18	396	43,84	10	53,84	3 242 900	508 500	6 966 500
3.	Razem	38	868	91.12	20	111.18	6 458 000	902 000	7 360 000

* Stan oddziałów, uczniów i etatów w roku szkolnym 2016/2017 (30.09.2016 r.)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w kwocie 168 000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dojazdami uczniów do Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 oraz koszty transportu dzieci niepełnosprawnych z ich miejsca zamieszkania do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Z tej formy wsparcia przez dziesięć miesięcy w roku korzysta co miesiąc ok. 180 uczniów.

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 154 000 zł, w tym 15 000 zł dla przedszkoli, 85 000 zł dla szkół podstawowych, 35 000 zł dla gimnazjów, a kwota 19.000 zł znajdzie się w dyspozycji Urzędu Miasta i będzie rozdysponowana na poszczególne jednostki w miarę występujących potrzeb.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki rozdziału w kwocie 610 000 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).

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

Lp.	Szkoła	Liczba osób żywnionych		Liczba etatów:			Wydatki planowane		
				naucz.	pozost.	ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe	Razem
		ogółem	w tym dzieci						
1.	P Nr 2	134	124	-	5	5	162 500	94 300	256 800
2.	P Nr 4	228	218	-	5	5	177 500	175 700	353 200
3.	Razem:	362	342	-	10	10	340 000	270 000	610 000

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

Wydatki rozdziału w kwocie 1 042 000 zł, w tym w kwocie 54 000 zł w szkołach podstawowych, w kwocie 81 000 zł w przedszkolach samorządowych, a w kwocie 877 000 w przedszkolach niepublicznych – z przeznaczeniem na wsparcie uczniów niepełnosprawnych, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału dotyczą 3 uczniów ze szkół podstawowych (klasy O) oraz 17 uczniów w przedszkolach, w tym 14 w przedszkolach prywatnych.

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

Wsparcie uczniów niepełnosprawnych poprzez stosowanie specjalnej organizacji i metod pracy wymagające zaangażowania kwoty 754 000 zł w tym w szkołach podstawowych kwoty 589 000 zł, a gimnazjach samorządowych w kwoty 163 000 zł. Wydatki dotyczą 13 uczniów szkół podstawowych i 8 uczniów gimnazjów. Zaplanowano również dotację w kwocie 42.000 zł dla prywatnej placówki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale zaplanowano wynagrodzenia dla 6 animatorów sportu na boiskach „Orlik” (107 000 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 595 000 zł na zadania jak w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Plan (zł)
1.	Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z niezyskaniem średnich wynagrodzeń miesięcznych gwarantowanych ustawą w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowego, zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli	100.000
2.	Odpis na z.f.ś.s dla emerytów i rencistów nauczycieli	218.500
3.	Odpis na fundusz nagród Burmistrza Miasta przyznawanych dla nauczycieli	100.000
4.	Wynagrodzenie ekspertów z listy MEN uczestniczących w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjna na stopień nauczyciela mianowanego	3.000
5.	Organizacja miejskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej	7.000

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

6.	Fundusz zdrowotny nauczycieli, odpis w wysokości 0.25% od sumy rocznej wynagrodzeń nauczycieli	38.000
7.	Organizacja Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży w MOK	1.000
8.	Nagrody rzeczowe (książkowe) dla uczniów za ich osiągnięcia w nauce i sporcie	15.000
9.	Organizacja wycieczki jednodniowej krajoznawczej - edukacyjnej, dla wyróżnionych 40 uczniów i uczennic klas IV-VI i 40 z gimnazjów szczególnie aktywnych w przedsięwzięciach szkolnych ekologicznych, samorządowych, artystycznych, w sporcie szkolnym (88 osoby)	25.000
10.	Realizacja programów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej	70.000
10.	Inne zadania	17.500

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 940 000 zł przeznaczone są na sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się kwotę 4 500 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 935 500 zł, w tym m.in.:

- prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych przez placówki szkolno - wychowawcze sektora finansów publicznych 210 000 zł,
- programy profilaktyczne, kampanie, festyny, kolonie, półkolonie i zimowiska profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych, programy terapeutyczne, pomoc psychologiczna – 229 600 zł, w tym organizacja spotkania ewangelizacyjnego „Jezus Na Lodowisku” oraz „Festyn 2017 na Os. Niwa”- zadania realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego,
- utrzymanie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 22 000 zł,
- prowadzenie Poradni Terapii Uzależnień – 10 900 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne miasta w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego 137 000 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne miasta z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 100 000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej (dotacja dla Powiatu Nowotarskiego) 6 000 zł,
- „Nowotarska strefa relaksu zagospodarowanie bulwarów nad Dunajcem” – 150 000 zł (Budżet Obywatelski),
- „Siłownia w plenerze – Wojska Polskiego” – 70 000 zł (Budżet Obywatelski).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu opieki społecznej planowana jest kwota 5 092 600 zł, w tym na:

1. opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki społecznej na terenie kraju kwota 850 000 zł,
2. finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy kwota 350 000 zł, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu, zadanie finansowane jest z dotacji Wojewody Małopolskiego,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

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 częściowo zlecone częściowo traktowane, jako zadanie własne gminy – zadanie finansowane głównie z dotacji - łączna kwota wydatków 98 000 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne) przewidywana kwota wydatków 530 000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 230 123 zł,
5. dodatki mieszkaniowe kwota 700 000 zł. Kwota ta obejmuje tylko środki własne z budżetu miasta. Począwszy od 2004 roku zadanie to w pełni finansowane jest z własnych środków budżetu miasta,
6. zasiłki stałe, zadanie własne kwota 389 000 zł w tym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania w kwocie 343 796 zł,
7. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, który zatrudnia 19 pracowników merytorycznych, 1 osobę do obsługi oraz 10 pracowników świadczących usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 1 640 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 1 473 000 zł. Utrzymanie Ośrodka dofinansowuje kwotą 166 197 zł budżet państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy,
8. zadanie zlecone w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 10 600 zł – głównie sfinansowana z dotacji,
9. pomoc w zakresie dożywiania kwota 525 000 zł, która przeznaczona jest na dożywianie dzieci oraz dorosłych, którym przysługuje to świadczenie, w tym z dotacja z budżetu państwa w kwocie 233 782 zł, ponadto planuje się przekazać dotację w kwocie 45 000 zł do zadań w zakresie utrzymania stołówki dla osób niezaradnych życiowo.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planowana jest kwota 330 000 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 150 000 zł na zadania w zakresie wspierania 2 funkcjonujących w Nowym Targu niepublicznych żłobków (mając na uwadze rosnące koszty realizacji tego zadania, w tym dofinansowanie z podatków mieszkańców Nowego Targu dzieci spoza Nowego Targu planuje się jeszcze w 2016 r. wdrożyć program, który będzie stanowił wsparcie bezpośrednio dla rodziców z Nowego Targu zamiast przekazywać dotację dla podmiotów prowadzących żłobki),
- 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

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez przedszkola miejskie planuje się wydatki w kwocie 22 000 zł oraz przekazanie dotacji w kwocie 50 000 zł dla podmiotu prywatnego, który realizuje to zadanie.

Planuje się środki w 250 000 zł na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, którym to świadczenie przysługuje.

Ponadto planuje się wydatkować środki finansowe w kwocie 28 000 zł z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, które przyznawane są przez dyrektorów szkół.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

Dział 855 Rodzina

Jest to nowy dział wprowadzony po raz pierwszy na 2017 r. (wyodrębniony z działu 852). W ramach tego działu ujęte zostały następujące wydatki:

1. realizacje programu 500+ kwota 19 640 100 zł,
2. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 9 777 200 zł (zadanie zlecone – finansowane z dotacji kwotą 9 728 584 zł,
3. zatrudnienie asystentów rodziny - 64 500 zł,
4. zadania w zakresie rozdziału – Rodziny zastępcze (piecza zastępcza) kwota 200 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 11 966 000 zł, w tym na zadania bieżące kwota 9 151 000 zł i na zadania inwestycyjne kwota 2 815 000 zł. Zadania tego działu realizuje Urząd Miasta, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji oraz Miejski Zakład Komunikacji. W ramach tych zadań planuje się sfinansować zadania w następujących tytułach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadania bieżące realizuje MZWiK w ramach swojej statutowej działalności. W 2017 roku planuje się przekazanie dopłaty z budżetu miasta do cen odbioru ścieków w łącznej kwocie 390 000 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 40 000 zł sfinansowane zostanie utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W związku z istniejącymi obowiązkami gminy w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 5 050 000 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 zamkną się kwotą 4 694 000 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą systemu to kwota 326 000 zł, PFRON – 7 000 zł, ZFŚS – 6 600 zł, serwis programów i poczta – 10 500 zł, inne – worki, szkolenia, pojemniki – 5 900 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

1. letnie utrzymanie czystości na terenie miasta kwota 130 000 zł – zadanie realizowane będzie przez Miejski Zakład Komunikacji w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu miasta,
2. oczyszczanie ulic miasta po zimie i inne wydatki kwota 994 000 zł – zadanie realizowane przez ZGZiR, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 723 000 zł, pozostałe wydatki kwota 271 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania bieżące z tego zakresu w całości na terenie miasta realizuje ZGZiR. Planuje się, że Zakład w ramach wydatków na to zadanie wydatkować będzie kwotę 841 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 572 000 zł, pozostałe wydatki 269 000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 175 000 zł, w tym 70 000 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

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

Europejskiej), 30 000 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.

Ponadto w ramach opłat otrzymany przez Urząd Miasta z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wdrażany będzie program wymiany pieców, na ten cel w 2017 r. zaplanowano kwotę 1 700 000 zł (w tym 800.000 zł z WFOŚiGW).

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 2017 roku zaplanowano kwotę 860 000 zł, w tym m.in.:

- zakup energii - 600 000 zł,
- zakup usług remontowych – 200 000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprawności oświetlenia, w tym dzierżawa słupów od Zakładu Energetycznego – 29 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 200 000 zł planuje się dobudowę oświetlenia zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i opracowanie nowej dokumentacji projektowej.

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 1 585 000 zł, w tym zadania bieżące kwota 670 000 zł oraz kwota 915 000 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
Dokumentacja przyszłych inwestycji	500 000	w tym dokumentacje zlecone w 2016 r.
Modernizacja i rozbudowa systemów odwodnieniowych - dokumentacja projektowa	190 000	
<i>Dokumentacja zlewni potoku Skotnica</i>	<i>90 000</i>	<i>dokończenie dokumentacji wg. zawartej umowy</i>
<i>Dokumentacja odwodnienia ul. Grel</i>	<i>100 000</i>	
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku przedszkolnym przez modernizację placu wjazdowego i ogrodu dziecięcego przy budynku Przedszkola Nr 4	150 000	Budżet obywatelski
Siłownia w plenerze – Wojska Polskiego	75 000	Budżet obywatelski

W ramach wydatków bieżących planuje się:

1. realizację programu opieki nad zwierzętami kwota 125 000 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem dozoru na kotłowni centralnej kwota 43 000 zł,
3. energia elektryczna Kotłownia Centralna i inne obiekty komunalne kwota 50 000 zł,
4. montaż, utrzymanie i doposażenie dekoracji świątecznej miasta, utrzymanie fontanny oraz pozostałe wydatki kwota 40 000 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

5. działania w zakresie ochrony środowiska w ramach opłat otrzymywanych z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska na łączną kwotę 92 000 zł (edukacja ekologiczna, monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci),
6. działania prowadzone przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w zakresie bieżącego utrzymania terenów miejskich, w tym ścieżek rowerowych oraz inkaso opłaty targowej – kwota 170 000 zł.
7. środki na zlecenie opracowań i analiz na potrzeby wniosków o dotacje z UE, w tym program rewitalizacji miasta, kwota 150 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w kwocie 3 232 000 zł planuje się przeznaczyć na:

1. sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich oraz wydawnictw i pozostałych wydatków kwotą 241 000 zł, w tym dotacje w kwocie 80 000 zł dla podmiotów niepublicznych prowadzących działalność nie nastawioną na zyski, a realizujących zadania własne miasta w zakresie imprez promujących kulturę miasta, środowisko twórcze i dziedzictwo kulturalne,
2. realizację projektów dofinansowanych ze środków z UE w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego kwota 270 000 zł,
3. dotację w kwocie 1 400 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym kwota 150 000 zł na organizację Jarmarku Podhalańskiego oraz kwota 42 000 zł na wydatki związane z miejską orkiestrą i regionalnymi zespołami tanecznymi,
4. dofinansowanie w ramach porozumień działalności obcych instytucji kultury działających na terenie miasta Nowego Targu tj. Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych kwotą 15 000 zł,
5. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury – 500 000 zł,
6. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na działalność statutową kwota 720 000 zł, w tym wydatki na zapewnienie utrzymania certyfikatu Biblioteka+,
7. nagrody w konkursie na opracowanie architektonicznej koncepcji budowy nowego budynku biblioteki – 35 000 zł,
8. konserwacja kapliczki Św. Jana Kantego w Rynku – 35 000 zł (składany będzie wniosek o dofinansowanie).

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki tego działu w kwocie 6 327 000 zł, w tym wydatki bieżące kwota 5 704 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 600 000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na:

- utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta będących w administracji Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – kwota 4 490 000 zł (w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne kwota 1 690 000 zł, zakup energii 1 200 000 zł, zakup usług pozostałych 905 000 zł – usługi ratownicze, sprzętanie i inne, remonty 100 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 250 000 zł, podatek VAT do zapłaty 150 000 zł, wpłaty na PFRON i ZFŚS 75 000 zł, podatek od nieruchomości i opłata za śmieci 82 000 zł) – podział kosztów na poszczególne obiekty będące w administracji MCSiR przedstawia się następująco – Miejska Pływalnia - 52%, Miejska Hala Lodowa – 29%, Stadion im. J. Piłsudskiego – 9%, Miejska Hala „Gorce” 11%.
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej – kwota 690 000 zł,
- utrzymanie narciarskich tras biegowych – kwota 90 000 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

- Bieg Podhalański – 40 000 zł,
- najem sztucznego lodowiska – 70 000 zł,
- finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, realizację programów z zakresu sportu skierowanych do dzieci z nowotarskich szkół podstawowych – kwota 156 000 zł,
- realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 191.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
Budowa Centrum Sportów Lodowych - dokumentacja projektowa	500 000	Zadanie wieloletnie 2016-2017, PFU - 80.000 zł, projekt - 420 000 zł
Zakup i montaż systemu filtrującego – uzdatniającego wodę w brodziku do schładzania w saunie	5 000	
Wykonanie dwóch nowych systemów wentylacji mechanicznej w szatniach zawodniczych – Miejska Hala Lodowa	15 000	
Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w szatniach sportowych oraz części hotelowej – Miejska Hala Sportowa „Gorce”	60 000	
Zakup nowego wyposażenia do pokoi hotelowych - Miejska Hala Sportowa „Gorce”	20 000	

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 12 900 000 zł zakłada się przychody w kwocie 7 700 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek preferencyjnych przewidzianych do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychody w kwocie 5 000 000 zł z tytułu lokat zakładanych w trakcie roku oraz przychody w kwocie 200 000 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta.

Rozchody budżetowe związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w kwocie 7 700 000 zł. W ramach rozchodów została również zaplanowana kwota 5 000 000 zł na zakładane w trakcie roku lokaty oraz kwota 200 000 zł na pożyczki dla podmiotów realizujących zadania własne gminy. Na 2017 r. przypadają spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację następujących inwestycji: budowa sali gimnastycznej na os. Niwa; budowa krytej pływalni miejskiej; budowa mostu w rejonie skrzyżowania ul. Kokoszków z ul. Kowaniec wraz z drogą do ul. Waksmundzkiej; rewitalizacja Centrum Nowego Targu; poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasta Nowy Targ; modernizacja boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 - kwota spłacanej raty – 6 500 000 zł,

- pożyczka zaciągnięta w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na instalację solarną na budynku Miejskiej Pływalni – kwota spłacanej raty – 50 792 zł,

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK - WYDATKI

- kredyt zaciągnięty w 2014 r. Banku ING na pokrycie wkładu własnego do projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” – kwota spłacanej raty 744 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. Banku PEKAO na projekt „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji” – kwota spłacanej raty 100 000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. Banku ING na realizację zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na budowę drogi do nowej targowicy – kwota spłacanej raty 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 – 75 000 zł.

Prognozowane spłaty zadłużenia nie spowodują zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do realizacji w budżecie miasta w 2017 roku, jednak znacząco ograniczają możliwości realizacji nowych inwestycji. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty w 2017 r. mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przewiduje się, że na koniec 2017 roku zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zamknie się kwotą ok. 42,6 mln zł (łącznie z kredytami przewidzianymi do zaciągnięcia w 2017 r.).