

Projekt

z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2021 r. Nr XXVI/294/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 100.293 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 517.793 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 417.500 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 3.406.900 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.326.900 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 929.542 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostaje na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 929.542 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2021 r. Nr XXVI/294/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2021 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2021 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA

Lukasz Dłubacz
mgr Łukasz Dłubacz

ADWOKAT

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		201 988 601,31	1 219 793,00	1 119 500,00	202 088 894,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 127 000,00	118 000,00	50 000,00	7 195 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 127 000,00	118 000,00	50 000,00	7 195 000,00
	- dochody bieżące	6 741 000,00	118 000,00	0,00	6 859 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	118 000,00	0,00	848 000,00
	- dochody majątkowe	386 000,00	0,00	50 000,00	336 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	636 000,00	50 000,00	0,00	686 000,00
71035	Chemia	636 000,00	50 000,00	0,00	686 000,00
	- dochody bieżące	636 000,00	50 000,00	0,00	686 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 550 492,00	480 000,00	0,00	67 030 492,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	13 466 892,00	230 000,00	0,00	13 696 892,00
	- dochody bieżące	13 466 892,00	230 000,00	0,00	13 696 892,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	633 476,00	30 000,00	0,00	663 476,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 080 000,00	200 000,00	0,00	3 280 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 617 600,00	50 000,00	0,00	3 667 600,00
	- dochody bieżące	3 617 600,00	50 000,00	0,00	3 667 600,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 720 000,00	200 000,00	0,00	36 920 000,00
	- dochody bieżące	36 720 000,00	200 000,00	0,00	36 920 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	200 000,00	0,00	1 700 000,00
758	Różne rozliczenia	47 383 697,00	116 793,00	40 000,00	47 460 490,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 593 495,00	78 793,00	0,00	24 672 288,00
	- dochody bieżące	24 593 495,00	78 793,00	0,00	24 672 288,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 593 495,00	78 793,00	0,00	24 672 288,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 295 685,00	0,00	40 000,00	1 255 685,00
	- dochody bieżące	1 295 685,00	0,00	40 000,00	1 255 685,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 685,00	0,00	40 000,00	35 685,00
75816	Wpływy do rozliczenia	10 350 000,00	38 000,00	0,00	10 388 000,00
	- dochody bieżące	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
851	Ochrona zdrowia	33 415,00	13 000,00	0,00	46 415,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	- dochody bieżące	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
852	Pomoc społeczna	2 709 302,21	10 000,00	0,00	2 719 302,21
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 800,00	10 000,00	0,00	384 800,00
	- dochody bieżące	374 800,00	10 000,00	0,00	384 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	10 000,00	0,00	22 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 995 140,00	350 000,00	799 500,00	11 545 640,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 130 000,00	350 000,00	0,00	10 480 000,00
	- dochody majątkowe	800 000,00	350 000,00	0,00	1 150 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00	350 000,00	0,00	1 150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 706 500,00	0,00	799 500,00	907 000,00
	- dochody majątkowe	1 194 000,00	0,00	799 500,00	394 500,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	984 000,00	0,00	799 500,00	184 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 100,00	82 000,00	200 000,00	2 880 100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	- dochody bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 705 000,00	82 000,00	0,00	2 787 000,00
	- dochody majątkowe	2 705 000,00	82 000,00	0,00	2 787 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 705 000,00	82 000,00	0,00	2 787 000,00
926	Kultura fizyczna	3 627 960,00	0,00	30 000,00	3 597 960,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 960,00	0,00	30 000,00	138 960,00
	- dochody bieżące	44 300,00	0,00	30 000,00	14 300,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		204 566 252,31	0,00	3 406 900,00	201 159 352,31
600	Transport i łączność	18 565 512,00	0,00	2 018 400,00	16 547 112,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 868 522,00	0,00	2 018 400,00	11 850 122,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	4 309 831,00	0,00	2 018 400,00	2 291 431,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 831,00	0,00	2 018 400,00	2 291 431,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 567 840,00	0,00	1 388 500,00	25 179 340,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 133 000,00	0,00	1 308 500,00	2 824 500,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	3 693 000,00	0,00	1 308 500,00	2 384 500,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 000,00	0,00	1 308 500,00	984 500,00
900095	Pozostała działalność	1 275 240,00	0,00	80 000,00	1 195 240,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 110 240,00	0,00	80 000,00	1 030 240,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	813 140,00	0,00	80 000,00	733 140,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia ... - Szczegółowy plan inwestycji na
2021 rok

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	35 953 277,00	0,00	3 326 900,00	32 626 377,00
600	Transport i łączność	0,00	2 018 400,00	4 026 731,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 018 400,00	2 291 431,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 018 400,00	2 290 830,00
105	Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu	0,00	2 018 400,00	1 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 308 500,00	9 472 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 308 500,00	2 384 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 308 500,00	184 500,00
07	Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szatlarach - Bąskiej Niżnej przez Szatłary do Kociołni przy ul. Szatłarskiej w Nowym Targu - prace projektowe	0,00	1 308 500,00	184 500,00

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2021 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	201 988 601	1 219 793	1 119 500	202 088 894
a) dochody bieżące	179 956 932	787 793	270 000	180 474 725
b) dochody majątkowe	22 031 669	432 000	849 500	21 614 169
II. Planowane WYDATKI	204 566 252	0	3 406 900	201 159 352
a) wydatki bieżące	168 612 975		80 000	168 532 975
b) wydatki inwestycyjne	35 953 277		3 326 900	32 626 377
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-2 577 651	1 219 793	-2 287 400	929 542
IV. Finansowanie	2 577 651	-1 219 793	2 287 400	-929 542
V. PRZYCHODY - razem	24 732 381	0	0	24 732 381
w tym:				
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905)	938 472			938 472
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	23 673 909			23 673 909
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	120 000			120 000
VI. ROZCHODY - razem	22 154 730	3 507 193	0	25 661 923
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	4 058 038			4 058 038
- pożyczki do udzielenia (§991)	120 000			120 000
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	6 916 621			6 916 621
- przelewy na rachunki lokat (§994)	11 060 071	3 507 193		14 567 264
Razem I+V	226 720 982	1 219 793	1 119 500	226 821 275
Razem II+VI	226 720 982	3 507 193	3 406 900	226 821 275

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zamiast w deficytu budżetowego zaplanowana zostaje nadwyżka budżetowa w kwocie prawie prawie 930 tys. zł (jest to związane z otrzymaniem końcem roku dodatkowych środków z budżetu państwa w kwocie 8 mln zł na wydatki, które będą realizowane w 2022 roku).

Dochody

1. W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł z tytułu sprzedaży miejskich nieruchomości oraz zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
2. W rozdziale 75616 *Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 200.000 zł, a także zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 30.000 zł.
3. W rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł.
4. W rozdziale 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 200.000 zł.
5. W rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan dochodów o kwotę 78.793 zł zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów.
6. W rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu renty planistycznej.
7. W rozdziale 75816 *Wpływy do rozliczenia* zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.000 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
8. W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się dochody o kwotę 13.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.
9. W rozdziale 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze* oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
10. W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 350.000 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej pozyskanych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
11. W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 799.500 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pozyskanych na wykonanie prac projektowych sieci ciepłowniczej magistrali od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach – Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu. W związku z wydłużeniem terminu zakończenia prac na rok 2022.
12. W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej pozyskanych na realizację projektu pn. „Rodzinne zwyczaje [...]”. Dochody te zostaną zrealizowane w 2022 r.
13. W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 82.000 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej pozyskanych na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury.
14. W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 30.000 zł.

Wydatki:

1. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.018.400 zł, w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu”. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i niższy poziom zaawansowania robót niż pierwotnie zakładano w roku bieżącym, zabezpieczone środki przenosi się na rok następny, termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony.
2. W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.308.500 zł na wykonanie prac projektowych sieci ciepłowniczej magistrali od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach – Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu w związku z wydłużeniem terminu zakończenia prac na rok 2022. Konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania związana jest z koniecznością wprowadzenia korekt w zakresie planowanego przebiegu sieci ciepłowniczej i wyboru jak najbardziej optymalnego rozwiązania.
3. W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych o kwotę 80.000 zł z

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha