

Projekt

z dnia 4 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

wz: BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 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. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 3.314.264 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 655.736 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.970.000 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 683.395 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 433.395 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta o kwotę 3.997.659 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 3.997.659 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 20.649.659 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 15.649.659 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 z dnia 22 grudnia 2021 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 2022 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 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2022 rok” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Tabelę nr 1 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA

mgr **Lukasz Dłubacz**

ADWOKAT
ŁUKASZ AMBROŹY
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Sądowa 4
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP 199-009-65-92

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miasta Nowy Targ z dnia .. - DOCHODY

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	172 173 824,07	950 395,00	4 264 659,00	168 859 560,07
600	Transport i łączność	0,00	3 970 000,00	13 456 000,00
60016	Drogi publiczne, gminne	0,00	3 970 000,00	6 400 000,00
- dochody majątkowe	10 200 000,00	0,00	3 970 000,00	6 230 000,00
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 970 000,00	3 230 000,00
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 572 000,00	701 000,00	62 023 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	12 400 000,00	400 000,00	12 800 000,00
- dochody bieżące	12 400 000,00	400 000,00	0,00	12 800 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	400 000,00	2 600 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawię ustaw	2 940 000,00	0,00	2 690 000,00
- dochody bieżące	2 940 000,00	0,00	250 000,00	2 690 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	0,00	250 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	250 000,00	250 000,00
- dochody bieżące	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	250 000,00	250 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 000 000,00	51 000,00	33 051 000,00
- dochody bieżące	33 000 000,00	51 000,00	0,00	33 051 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 930 000,00	51 000,00	1 981 000,00
758	Różne rozliczenia	28 950 000,00	109 395,00	29 014 736,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 364 180,00	109 395,00	24 428 916,00
- dochody bieżące	24 364 180,00	109 395,00	44 659,00	24 428 916,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 364 180,00	109 395,00	24 428 916,00
801	Oświata i wychowanie	2 479 724,00	90 000,00	2 569 724,00
80195	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
- dochody bieżące	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2701	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
926	4 240 000,00	50 000,00	0,00	4 290 000,00
92601	4 240 000,00	50 000,00	0,00	4 290 000,00
- dochody bieżące	3 125 000,00	50 000,00	0,00	3 175 000,00
0830	2 679 000,00	50 000,00	0,00	2 729 000,00
Wpływy z usług				

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	188 825 824,07	686 395,00	3 000,00	189 509 219,07
801 Oświata i wychowanie	51 686 924,00	183 395,00	0,00	51 870 319,00
80101 Szkoły podstawowe	31 049 400,00	109 395,00	0,00	31 158 795,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010	30 069 400,00	109 395,00	0,00	30 178 795,00
Wydanki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	26 351 475,00	109 395,00	0,00	26 460 870,00
80195 Pozostała działalność	619 000,00	74 000,00	0,00	693 000,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010	619 000,00	74 000,00	0,00	693 000,00
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
852 Pomoc społeczna	6 653 935,07	90 000,00	3 000,00	6 740 935,07
85202 Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	70 000,00	0,00	1 270 000,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010	1 200 000,00	70 000,00	0,00	1 270 000,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	70 000,00	0,00	1 270 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	391 162,57	20 000,00	0,00	411 162,57
Wydanki bieżące wg UoFP 2010	391 162,57	20 000,00	0,00	411 162,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 140,57	20 000,00	0,00	411 140,57
855 Rodzina	26 719 000,00	13 000,00	0,00	26 732 000,00
85504 Wspieranie rodziny	102 100,00	3 000,00	0,00	105 100,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010	102 100,00	3 000,00	0,00	105 100,00
Wydanki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	90 900,00	3 000,00	0,00	93 900,00
85508 Rodziny zastępcze	610 000,00	10 000,00	0,00	620 000,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010	610 000,00	10 000,00	0,00	620 000,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	10 000,00	0,00	620 000,00
926 Kultura fizyczna	11 119 000,00	400 000,00	0,00	11 519 000,00
92601 Obiekty sportowe	9 723 000,00	400 000,00	0,00	10 123 000,00
Wydanki bieżące wg UoFP 2010	6 793 000,00	150 000,00	0,00	6 943 000,00
Wydanki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 376 000,00	20 000,00	0,00	3 396 000,00
Wydanki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 372 000,00	130 000,00	0,00	3 502 000,00
Wydanki majątkowe wg UoFP 2010	2 930 000,00	250 000,00	0,00	3 180 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	250 000,00	0,00	3 180 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	44 280 116,00	250 000,00	0,00	44 530 116,00
926	2 980 000,00	250 000,00	0,00	3 230 000,00
92601	2 950 000,00	250 000,00	0,00	3 180 000,00
6050	2 700 000,00	150 000,00	0,00	2 850 000,00
81	2 240 000,00	150 000,00	0,00	2 390 000,00
6060	230 000,00	100 000,00	0,00	330 000,00
24	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2022 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	172 173 824,07	950 395,00	4 264 659,00	168 859 560,07
a) dochody bieżące	147 094 824,07	950 395,00	294 659,00	147 750 560,07
b) dochody majątkowe	25 079 000,00		3 970 000,00	21 109 000,00
II. Planowane WYDATKI	188 825 824,07	686 395,00	3 000,00	189 509 219,07
a) wydatki bieżące	144 545 708,07	436 395,00	3 000,00	144 979 103,07
b) wydatki inwestycyjne	44 280 116,00	250 000,00	0,00	44 530 116,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-16 652 000,00	264 000,00	4 261 659,00	-20 649 659,00
IV. Finansowanie	16 652 000,00	-264 000,00	-4 261 659,00	20 649 659,00
V. PRZYCHODY - razem	27 257 000,00	3 997 659,00	0,00	31 254 659,00
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)	129 025,00			129 025,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	12 027 975,00	3 997 659,00		16 025 634,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	100 000,00			100 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	5 000 000,00			5 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000,00			10 000 000,00
VI. ROZCHODY - razem	10 605 000,00	0,00	0,00	10 605 000,00
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	100 000,00			100 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	505 000,00			505 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000,00			10 000 000,00
Razem I+V	199 430 824,07	4 948 054,00	4 264 659,00	200 114 219,07
Razem II+VI	199 430 824,07	686 395,00	3 000,00	200 114 219,07

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ROK 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE	390 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	351 051		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	38 949		
Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry	33 000	2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
<i>w tym:</i>			
Dział 630 Turystyka	33 000		
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	23 860		
<i>środki własne</i>	9 140		
Tytuł Projektu: Mały przedszkolak w wielkim świecie	74 000	2022-2023	Przedszkole Nr 4
<i>w tym:</i>			
Dział 801 Oświata i wychowanie	74 000		
Rozdział 80195 Pozostała działalność	74 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	74 000		
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	5 000		
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>			
<i>środki własne</i>	5 000		
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	24 000	2019-2022	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	12 000		
<i>środki własne</i>	12 000		
Tytuł Projektu: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	114 000	2016-2022	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
<i>w tym:</i>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	114 000		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
<i>środki własne</i>	0		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	130 000	2022	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska klimatu	130 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	120 000		
<i>środki własne</i>	10 000		
Tytuł Projektu: Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark	10 000	2020-2022	Wydział Kultury, Sport i Promocji
w tym:			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000		
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	7 191		
<i>środki własne</i>	2 809		
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 637 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	10 640 000		
<i>środki z budżetu państwa i środki własne</i>	7 997 000		
Tytuł Projektu: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dobrojeniem terenów inwestycyjnych	9 700 000	2019-2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 600 Transport i łączność	9 700 000		
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	9 700 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	4 000 000		
<i>środki własne</i>	5 700 000		
Tytuł Projektu: Odnowa fasady dawnego hotelu Herca w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry	691 000	2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
w tym:			
Dział 630 Turystyka	691 000		
Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	691 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	160 000		
<i>środki własne</i>	531 000		
Tytuł Projektu: Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ	920 000	2022	Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	630 000		
<i>środki własne</i>	290 000		
Tytuł Projektu: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	3 500 000	2020-2022	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500 000		
<i>z tego:</i>			
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	2 100 000		
<i>środki własne</i>	1 400 000		
Tytuł Projektu: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ	3 826 000	2021-2022	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w tym:			

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2021 rok	Okres realizacji	Jednostka realizująca
1	2	3	4
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826 000		
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 826 000		
z tego:			
środki z Unii Europejskiej	3 750 000		
środki własne	76 000		

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 450 000
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 450 000
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 200 000
1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		75619	250 000
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		1 450 000
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	20 000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			20 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 430 000
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			11 000
	w tym:			
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			<i>11 000</i>
2.2.2	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			393 000
	w tym:			
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			<i>282 000</i>
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			<i>105 000</i>
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			<i>6 000</i>
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			466 000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			560 000
	w tym:			
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			<i>25 000</i>
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			<i>415 000</i>
	<i>Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>			<i>120 000</i>

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 3.997.659 zł, deficyt ten pokryty zostanie z „wolnych środków” pozostających z rozliczenia 2021 r.

Dochody

1. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.970.000 zł z tytułu środków z tzw. Polskiego Ładu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi środki z Polskiego Ładu będą wypłacane w trzech transzach – 20%, 30% i 50%. Mając na uwadze aktualny harmonogram realizacji zadań zgłoszonych do Polskiego Ładu zakłada się, że w roku bieżącym nie uda się wykorzystać więcej niż 20% otrzymanych środków.
2. W rozdziale 75616 *Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu opłaty zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z rozdziału 75618 do rozdziału 75619 zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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 51.000 zł.
5. W rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.736 zł w związku z pismem Ministra Finansów o przyznaniu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na realizację zajęć wyrównawczych (109.395 zł) oraz o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2022 r. wynikającej z ustawy budżetowej (zmniejszenie o 44.659 zł).
6. W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 90.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mały przedszkolak w wielkim świecie” realizowanego przez Przedszkole Nr 4.
7. W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł z tytułu usług realizowanych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Wydatki:

1. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 109.395 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć wyrównawczych (wydatek zostanie sfinansowany z subwencji oświatowej).
2. W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74.000 zł na realizację projektu pn. „Mały przedszkolak w wielkim świecie” realizowanego przez Przedszkole Nr 4. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole nr 4 w Nowym Targu i jest w 100% sfinansowany ze środków UE. W ramach projektu pracownicy Przedszkola nr 4 wezmą udział w szkoleniach zorganizowanych poza granicami kraju.
3. W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadań finansowych w tym rozdziale.
4. Dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł z rozdziału 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie* do rozdziału 85504 *Rodzina* zgodnie z właściwą klasyfikacją ponoszonych wydatków.

5. W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadań finansowych w tym rozdziale.
6. W rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadań finansowych w tym rozdziale.
7. W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków kwotę 400.000 zł, w tym: kwota 150.000 zł na modernizację obiektów MCSiR w ramach projektu dofinansowanego z budżetu państwa (wzrost kosztów wymiany band na hali lodowej oraz systemu osuszania), kwota 100.000 zł na zakup agregatu wody lodowej na miejskiej pływalni będącego częścią systemu klimatyzacji w związku z awarią starego, kwota 50.000 zł na organizację na hali lodowej gali KSW, kwota 50.000 zł na podatek VAT od realizowanych inwestycji i wydatków bieżących, kwota 30.000 zł na koszty zakupu energii, kwota 20.000 zł na regulację płac w MCSiR.

WZ. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza