

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

**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 2022 r. poz. 559) 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 2022 o kwotę 274.770 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 274.770 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 274.770 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 274.770 zł - jak w załączniku nr 2.

§ 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. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2022 roku” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego - Pomoc uchodźcom z Ukrainy” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

INSPEKTOR


mgr Jakub Bryniarski

Projekt

ADWOKAT

Artur Pustowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek

Uzasadnienie

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie.


Dochody

1. W rozdziale *75495 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 268 280,00 zł w związku z wypłatami świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. W rozdziale *85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 490,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki:

1. W rozdziale *60013 Drogi publiczne wojewódzkie* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 248 200,00 zł. Zwiększenie podyktowane jest zabezpieczeniem środków własnych w związku z zamiarem podpisania przez Miasto Nowy Targ porozumienia w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 969.
2. W rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł w zakresie wykupu nieruchomości w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 969.
3. W rozdziale *71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 969.
4. W rozdziale *75023 Administracja publiczna* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 969.
5. W rozdziale *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 969.
6. W rozdziale *75095 Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 200,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 969.
7. W rozdziale *75495 Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 268 280,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 969.
9. W rozdziale 80104 *Przedszkola* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 969.
10. W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 490,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
11. W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 969.
12. W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 969.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	168 484 362,05	274 770,00	0,00	168 759 132,05
754	29 320,00	268 280,00	0,00	297 600,00
75495	29 320,00	268 280,00	0,00	297 600,00
- dochody bieżące	29 320,00	268 280,00	0,00	297 600,00
2700	29 320,00	268 280,00	0,00	297 600,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
855	25 924 123,70	6 490,00	0,00	25 930 613,70
85502	11 572 123,70	6 490,00	0,00	11 578 613,70
- dochody bieżące	11 572 123,70	6 490,00	0,00	11 578 613,70
2700	0,00	6 490,00	0,00	6 490,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	50 000,00	930 000,00
80104 Przedszkola	10 542 224,00	0,00	40 000,00	10 502 224,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 498 224,00	0,00	40 000,00	10 458 224,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 954 724,00	0,00	40 000,00	2 914 724,00
855 Rodzina	26 736 123,70	6 490,00	0,00	26 742 613,70
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 518 023,70	6 490,00	0,00	11 524 513,70
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 518 023,70	6 490,00	0,00	11 524 513,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 410 341,00	6 490,00	0,00	10 416 831,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 602 000,00	0,00	5 000,00	28 597 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 267 200,00	0,00	5 000,00	9 262 200,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	401 200,00	0,00	5 000,00	396 200,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	133 200,00	0,00	5 000,00	128 200,00
926 Kultura fizyczna	11 659 000,00	0,00	10 000,00	11 649 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 536 000,00	0,00	10 000,00	1 526 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 486 000,00	0,00	10 000,00	1 476 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00

* * * * * Konec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Rezerwa:	184 734 021,05	522 970,00	248 200,00	185 008 791,05
600	28 213 400,00	248 200,00	0,00	28 461 600,00
60013	26 000,00	248 200,00	0,00	274 200,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	248 200,00	0,00	248 200,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 200,00	0,00	248 200,00
700	5 719 000,00	0,00	100 000,00	5 619 000,00
70005	3 006 400,00	0,00	100 000,00	2 906 400,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	1 746 000,00	0,00	100 000,00	1 646 000,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 000,00	0,00	100 000,00	1 646 000,00
710	1 413 000,00	0,00	5 000,00	1 408 000,00
71004	290 000,00	0,00	5 000,00	285 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	290 000,00	0,00	5 000,00	285 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	265 401,00	0,00	5 000,00	260 401,00
750	15 319 557,00	0,00	38 200,00	15 281 357,00
75023	11 871 000,00	0,00	20 000,00	11 851 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	11 821 000,00	0,00	20 000,00	11 801 000,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	9 819 000,00	0,00	5 000,00	9 814 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972 000,00	0,00	15 000,00	1 957 000,00
75075	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	279 400,00	0,00	10 000,00	269 400,00
75095	72 000,00	0,00	8 200,00	63 800,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	72 000,00	0,00	8 200,00	63 800,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	0,00	8 200,00	63 800,00
754	563 740,00	268 280,00	0,00	832 020,00
75495	324 040,00	268 280,00	0,00	592 320,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	216 040,00	268 280,00	0,00	484 320,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 820,00	238 280,00	0,00	268 100,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	114 520,00	30 000,00	0,00	144 520,00
801	50 361 319,00	0,00	90 000,00	50 271 319,00
80101	30 188 795,00	0,00	50 000,00	30 138 795,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	980 000,00	0,00	50 000,00	930 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	38 826 422,00	248 200,00	150 000,00	38 924 622,00
600	Transport i łączność	248 200,00	0,00	20 878 200,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	248 200,00	0,00	248 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 200,00	0,00	248 200,00
03	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 w granicach pasa drogowego	248 200,00	0,00	248 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100 000,00	1 646 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	1 646 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	1 513 000,00
3	Wykupy nieruchomości	0,00	100 000,00	777 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	974 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	930 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	930 000,00
52	Budowa sali gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 11 - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	120 000,00

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje celowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu	dotacje celowe z budżetu
600		Transport i łączność		2 847 400	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 812 400	
			dotacja przedmiotowa - do wozokilometra	2 802 000	
			dotacja celowa	10 400	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		35 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	35 000	
630		Turystyka			3 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		45 000	115 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		25 000	
			dotacja celowa	25 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000	
			dotacja celowa inwestycyjna	20 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			115 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		95 000
			dotacja celowa inwestycyjna		20 000
801		Oświata i wychowanie		220 000	9 881 000
	80104	Przedszkola		220 000	7 000 000
			dotacje podmiotowe		7 000 000
			dotacje celowe	220 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			110 000
			dotacja podmiotowa		110 000
	80113	Dowozenie uczniów do szkół			40 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		40 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 731 000
			dotacje podmiotowe		2 731 000
851		Ochrona zdrowia		120 000	426 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000	426 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	120 000	426 000
852		Pomoc społeczna			840 402
	85203	Ośrodki wsparcia			775 402
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		775 402
	85295	Pozostała działalność			65 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		65 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 000
	85395	Pozostała działalność			200 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		200 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			240 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			240 000
			dotacje podmiotowe		240 000
855		Rodzina			160 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			160 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		160 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	4 076 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	4 076 000
			dotacja na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	0	
			dotacja celowa inwestycyjna		4 076 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 396 000	120 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			120 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		120 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 293 000	
			dotacja podmiotowa	2 293 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000	
			dotacje celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000	
	92116	Biblioteki		1 083 000	
			dotacja podmiotowa	1 083 000	
926		Kultura fizyczna i sport			310 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			310 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		310 000

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu
Pomocowego - Pomoc uchodźcom z Ukrainy**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 600	297 600
	75495		Pozostała działalność	297 600	297 600
			Dochody bieżące, w tym:	297 600	
		2700	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	297 600	
	75495		Pozostała działalność		297 600
			Wydatki bieżące, w tym:		297 600
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		297 600
852			Pomoc społeczna	11 372	11 372
	85295		Pozostała działalność	11 372	
			Dochody bieżące, w tym:	11 372	
		2700	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	11 372	
	85295		Pozostała działalność		11 372
			Wydatki bieżące, w tym:		11 372
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		11 372
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 110	31 110
	85395		Pozostała działalność	31 110	
			Dochody bieżące, w tym:	31 110	
		2700	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	31 110	
	85395		Pozostała działalność		31 110
			Wydatki bieżące, w tym:		31 110
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		30 600
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		510
855			Rodzina	6 490	6 490
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490	
			Dochody bieżące, w tym:	6 490	
		2700	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	6 490	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 490
			Wydatki bieżące, w tym:		6 490
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		6 490
			RAZEM	346 572	346 572