

Projekt

z dnia 13 lipca 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, 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 wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 2.438.300 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.033.300 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 405.000 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta o kwotę 2.438.300 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2.438.300 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 19.893.290 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 14.893.290 zł - jak w załączniku nr 3 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 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2022 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ 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.

§ 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 Ewa Bobek

ADWOKAT
LUKASZ ANBROŻY
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Sądowa 4
47-500 Medzaryn-Koźle
Nr 199-009-65-82

Uzasadnienie

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulegnie zmianie (zwiększeniu) o kwotę **2 438 300,00 zł**.

Wydatki:

1. W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000,00 zł w związku zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg.
2. W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350 000,00 zł w związku zabezpieczeniem środków na realizację zadań: budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Sikorskiego kwota 180 000,00 zł oraz rozbudowę drogi gminnej nr 362715K na os. Szufłów w kwocie 170 000,00 zł
3. W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł na wypłatę odszkodowań w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Miasto Nowy Targ nieruchomości przeznaczone na realizację dróg publicznych.
4. W rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł celem przesunięcia środków do MCSiR na zakup prądu, gazu.
5. W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na adaptację i doposażenie zakupionego w roku 2021 lekkiego samochodu pożarniczego.
6. W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.
7. W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP5.
8. W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 300,00 zł na koszty obsługi zadań zleconych.
9. W rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań prowadzonych przez Referat Sportu i Turystyki.
10. W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł celem zabezpieczenia środków związanych z wynagrodzeniami i mediami MCSiR..
11. W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 723 000,00 zł na: wypłatę stypendiów hokeistom wraz z pochodnymi oraz na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | 193 479 780,18 | 2 638 300,00 | 200 000,00 | 195 918 080,18 |
| 600 | Transport i łączność | 850 000,00 | 0,00 | 30 951 862,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 850 000,00 | 0,00 | 26 978 500,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 500 000,00 | 0,00 | 4 708 272,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 000,00 | 0,00 | 4 457 772,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 350 000,00 | 0,00 | 22 270 228,00 |
| | Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 18 270 228,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 180 000,00 | 0,00 | 5 799 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 180 000,00 | 0,00 | 3 086 400,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 180 000,00 | 0,00 | 1 290 400,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 | 0,00 | 1 289 400,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 200 000,00 | 17 193 901,69 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 200 000,00 | 13 681 241,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 0,00 | 200 000,00 | 13 532 941,00 |
| | Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 200 000,00 | 2 541 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 0,00 | 2 062 788,00 |
| 75412 | Ochronicze stráže pożarne | 25 000,00 | 0,00 | 174 600,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 25 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 500 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | Obsługa długu | 500 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | 0,00 | 51 521 107,22 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 30 000,00 | 0,00 | 31 103 715,00 |
| | Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | 30 000,00 | 0,00 | 891 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 861 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 891 000,00 |
| 855 | 27 044 843,63 | 11 300,00 | 0,00 | 27 056 143,63 |
| 85502 | 11 566 618,91 | 11 300,00 | 0,00 | 11 577 918,91 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 11 566 618,91 | 11 300,00 | 0,00 | 11 577 918,91 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 887,05 | 11 300,00 | 0,00 | 132 187,05 |
| 921 | 3 744 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 3 763 000,00 |
| 92105 | 348 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 367 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 348 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 367 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 126 200,00 | 19 000,00 | 0,00 | 145 200,00 |
| 926 | 11 641 296,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 12 664 296,00 |
| 92601 | 10 123 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 10 423 000,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 6 943 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 7 243 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 3 411 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 3 511 000,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 487 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 687 000,00 |
| 92605 | 1 518 296,00 | 723 000,00 | 0,00 | 2 241 296,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | 1 476 000,00 | 723 000,00 | 0,00 | 2 199 000,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | 310 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 275 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 135 700,00 | 123 000,00 | 0,00 | 258 700,00 |

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

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Razem: | 41 110 751,00 | 405 000,00 | 0,00 | 41 515 751,00 |
| 600 | 22 522 268,00 | 350 000,00 | 0,00 | 22 872 268,00 |
| 60016 | 21 920 228,00 | 350 000,00 | 0,00 | 22 270 228,00 |
| 6050 | 17 920 228,00 | 350 000,00 | 0,00 | 18 270 228,00 |
| 105 | 4 619 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 4 799 000,00 |
| | | | | |
| 120 | 2 127 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 754 | 283 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 75412 | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6230 | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | | |
| 12 | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 801 | 881 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 911 000,00 |
| 80101 | 861 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 891 000,00 |
| 6050 | 861 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 891 000,00 |
| 54 | 341 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 371 000,00 |

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

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2022 rok

| Pozycja | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| I. Planowane DOCHODY | 176 024 790,18 | 0,00 | 0,00 | 176 024 790,18 |
| a) dochody bieżące | 155 686 690,18 | | | 155 686 690,18 |
| b) dochody majątkowe | 20 338 100,00 | | | 20 338 100,00 |
| II. Planowane WYDATKI | 193 479 780,18 | 2 638 300,00 | 200 000,00 | 195 918 080,18 |
| a) wydatki bieżące | 152 369 029,18 | 2 233 300,00 | 200 000,00 | 154 402 329,18 |
| b) wydatki inwestycyjne | 41 110 751,00 | 405 000,00 | 0,00 | 41 515 751,00 |
| III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+) | -17 454 990,00 | -2 638 300,00 | -200 000,00 | -19 893 290,00 |
| IV. Finansowanie | 17 454 990,00 | 2 638 300,00 | 200 000,00 | 19 893 290,00 |
| V. PRZYCHODY - razem | 33 238 868,00 | 2 438 300,00 | 0,00 | 35 677 168,00 |
| 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) | 129 024,00 | | | 129 024,00 |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) | 18 009 844,00 | 2 438 300,00 | | 20 448 144,00 |
| - 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 | 15 783 878,00 | 0,00 | 0,00 | 15 783 878,00 |
| w tym: | | | | |
| - pożyczki do udzielenia (§991) | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) | 4 905 000,00 | | | 4 905 000,00 |
| - przelewy na rachunki lokat (§994) | 10 778 878,00 | | | 10 778 878,00 |
| Razem I+V | 209 263 658,18 | 2 438 300,00 | 0,00 | 211 701 958,18 |
| Razem II+VI | 209 263 658,18 | 2 638 300,00 | 200 000,00 | 211 701 958,18 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|----------|--|---|--|--|
| 600 | | Transport i łączność | | 2 867 400 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 2 812 400 | |
| | | | dotacja przedmiotowa - do wozokilometra | 2 802 000 | |
| | | | dotacja celowa | 10 400 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 20 000 | |
| | | | dotacja celowa inwestycyjna | 20 000 | |
| | 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. | | 50 000 | 140 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 25 000 | |
| | | | dotacja celowa | 25 000 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 25 000 | |
| | | | dotacja celowa inwestycyjna | 25 000 | |
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna | | | 140 000 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 95 000 |
| | | | dotacja celowa inwestycyjna | | 45 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 215 000 | 9 631 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 215 000 | 6 750 000 |
| | | | dotacje podmiotowe | | 6 750 000 |
| | | | dotacje celowe | 215 000 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 110 000 |
| | | | dotacja podmiotowa | | 110 000 |
| | 80113 | Dowożenie 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 | | | 65 178 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 178 |
| | | | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom | | 178 |
| | 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 | 4 176 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0 | 4 176 000 |
| | | | dotacja celowa inwestycyjna | | 4 176 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 314 000 | 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 | | 1 001 000 | |
| | | | dotacja podmiotowa | 1 001 000 | |
| 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 |