

Projekt

z dnia 23 września 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 9.362.207 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.362.207 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 9.362.207 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.312.207 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 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. W załączniku nr 13 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 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.

SKARBNIK MIASTA

  
**mgr Ewa Bobek**  
Projekt

ADWOKAT  
ŁUKASZ AMBROŹY  
KANCELARIA ADWOKATSKA  
ul. Bolesława Limanowskiego 2  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP 199-009-65-82

## Uzasadnienie do projektu uchwały

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 **75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 182 207,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. W rozdziale **75814 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9 180 000,00 zł związku z zabezpieczeniem i wpływem środków na wypłatę dodatku węglowego. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### Wydatki:

1. W rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 92605 .
2. W rozdziale **70005 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w oparciu o wydane przez Starostę Nowotarskiego decyzje o ustaleniu odszkodowania w trybie ZRID oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości.
3. W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 70005.
4. W rozdział **71035 Cmentarze** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na remont źródła ogrzewania w budynku administracyjnym cmentarza.
5. W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Wydziału Kultury, Sportu i Promocji (m.in. zamówienie, opracowanie i druk miejskiego kalendarza, zamówienie i opracowanie materiałów promocyjnych, organizację Targów Bożonarodzeniowych, opłata tablic w związku z wywieszaniem plakatów przez NTvK
6. W rozdziale **80101 Szkoły Podstawowej** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 189 285,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziałów 70005, 75075, 90005.
7. W rozdział **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 182 207,00 zł z przeznaczeniem na programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
8. W rozdziale **85395 Pozostałą działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Nowego Targu..

9. W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 285,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi kontraktowej i sporów z uwagi na wniosek wykonawcy FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. o podwyższenie wynagrodzenia (waloryzację) w ramach umowy na realizację projektu „Montaż instalacji OZE”.
10. W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziałów 70005, 75075, 90005
11. W rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziałów 70005, 75075, 90005.
12. W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na VAT w MCSiR.
13. W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup nagród i trofeów sportowych oraz wynagrodzeń sędziów i prowadzącego rozgrywkę Miejskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2022 r. oraz zmian w budżecie miasta.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Grzegorz Wątycha**

**SKARBNIK MIAST**

  
**mgr Ewa Boć**



Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>200 084 144,67</b>	<b>9 727 492,00</b>	<b>365 285,00</b>	<b>209 446 351,67</b>
630 Turystyka	990 704,00	0,00	9 000,00	981 704,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	990 704,00	0,00	9 000,00	981 704,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	88 204,00	0,00	9 000,00	79 204,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	0,00	9 000,00	42 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 944 000,00	220 000,00	0,00	6 164 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 231 400,00	220 000,00	0,00	3 451 400,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	1 270 400,00	170 000,00	0,00	1 440 400,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 269 400,00	170 000,00	0,00	1 439 400,00
Wydutki majątkowe wg UoFP 2010	1 961 000,00	50 000,00	0,00	2 011 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 000,00	50 000,00	0,00	2 011 000,00
710 Działalność usługowa	1 522 220,00	45 000,00	120 000,00	1 447 220,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	0,00	120 000,00	165 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	285 000,00	0,00	120 000,00	165 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	260 401,00	0,00	120 000,00	140 401,00
71035 Cmentarze	1 237 220,00	45 000,00	0,00	1 282 220,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	765 300,00	45 000,00	0,00	810 300,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000,00	45 000,00	0,00	422 000,00
750 Administracja publiczna	17 388 601,91	33 000,00	0,00	17 421 601,91
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 500,00	33 000,00	0,00	386 500,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	353 500,00	33 000,00	0,00	386 500,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	306 900,00	33 000,00	0,00	339 900,00
801 Oświata i wychowanie	52 119 336,22	0,00	189 285,00	51 930 051,22
80101 Szkoły podstawowe	31 641 578,00	0,00	189 285,00	31 452 293,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	30 750 578,00	0,00	189 285,00	30 561 293,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	26 923 040,00	0,00	189 285,00	26 733 755,00
851 Ochrona zdrowia	1 485 139,00	182 207,00	0,00	1 667 346,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 461 884,00	182 207,00	0,00	1 644 091,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	1 461 884,00	182 207,00	0,00	1 644 091,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	428 550,00	45 000,00	0,00	473 550,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	487 334,00	137 207,00	0,00	624 541,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 970,00	9 180 000,00	0,00	9 603 970,00
85395	Pozostała działalność	423 970,00	9 180 000,00	0,00	9 603 970,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	423 970,00	9 180 000,00	0,00	9 603 970,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00	9 000 000,00	0,00	9 219 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 320,00	80 000,00	0,00	84 320,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	100 000,00	0,00	100 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 261 382,66	16 285,00	28 000,00	29 249 667,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 638 165,00	13 285,00	0,00	9 651 450,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	689 905,00	13 285,00	0,00	703 190,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	165 905,00	13 285,00	0,00	179 190,00
90095	Pozostała działalność	1 272 011,66	3 000,00	28 000,00	1 247 011,66
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 087 011,66	3 000,00	28 000,00	1 062 011,66
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	434 530,00	3 000,00	0,00	437 530,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	648 981,66	0,00	28 000,00	620 981,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 763 000,00	14 000,00	19 000,00	3 758 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 000,00	14 000,00	19 000,00	362 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	367 000,00	14 000,00	19 000,00	362 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	145 200,00	14 000,00	19 000,00	140 200,00
926	Kultura fizyczna	13 914 296,00	37 000,00	0,00	13 951 296,00
92601	Obiekty sportowe	11 695 000,00	28 000,00	0,00	11 723 000,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	7 890 000,00	28 000,00	0,00	7 918 000,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 319 000,00	28 000,00	0,00	4 347 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 219 296,00	9 000,00	0,00	2 228 296,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 177 000,00	9 000,00	0,00	2 186 000,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	247 400,00	4 000,00	0,00	251 400,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	762 600,00	5 000,00	0,00	767 600,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>43 010 024,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 060 024,64</b>
700	1 961 000,00	50 000,00	0,00	2 011 000,00
70005	1 961 000,00	50 000,00	0,00	2 011 000,00
Wydanki majątkowe wg UoFP 2010	1 961 000,00	50 000,00	0,00	2 011 000,00
Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych	1 961 000,00	50 000,00	0,00	2 011 000,00
6060	1 683 000,00	50 000,00	0,00	1 733 000,00
3	1 683 000,00	50 000,00	0,00	1 733 000,00

\* \* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \* \*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia ..... 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 180 000</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	9 180 000	
			Dochody bieżące	9 180 000	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>129 025</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		129 025
			Wydatki bieżące, w tym:		129 025
			Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań		129 025
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>9 180 000</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		9 180 000
			Wydatki bieżące, w tym:		9 180 000
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 000 000
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>		80 000
			<i>Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań</i>		100 000



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia ..... 2022 r.

**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
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>		<b>1 664 091</b>
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 664 091
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 200 000
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			464 091
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA RAZEM</b>	<b>851</b>		<b>1 664 091</b>
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		<b>85154</b>	<b>1 644 091</b>
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			11 000
	w tym:			
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			11 000
2.2.2	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w			393 000
	w tym:			
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			282 000
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			105 000
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			6 000
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			655 091
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			585 000
	w tym:			
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			50 000
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			415 000
	<i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i>			120 000