

Projekt

z dnia 7 października 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 7.722.724,75 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.196.904,75 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.525.820,00 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 113.885,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.913.885,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.800.000,00 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 5.000.000 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 5.000.000 zł. Zwiększa się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 7.608.839,75 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 7.608.839,75 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 13.112.500,25 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 8.112.500,25 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 12 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

7. Załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocowego - Pomoc uchodźcom z Ukrainy” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dodaje się załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z załącznikiem nr 8 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
36000
mgr Ewa Bobek

Projekt

~~ADWOKAT
LUKASZ AMBROŹY
KANCELARIA ADWOKACKA
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 ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 608 839,75 zł.

Dochody:

1. W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie realizacji przedsięwzięcia Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą (wod-kan., kan. deszczowa, oświetlenie) na terenie miasta Nowy Targ.
2. W rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – przesunięcie dochodów z rozdziału 75618.
3. W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** dokonuje się przesunięć dochodów bieżących w kwocie 38 345,91 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
4. W rozdziale **75495 Pozostała działalność** dokonuje się przesunięć dochodów bieżących w kwocie 1 693 352,00 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 - zmiana klasyfikacji budżetowej.
5. W rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 40 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – przesunięcie dochodów do rozdziału 60020.
6. W rozdziale **75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 283 019,75 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
7. W rozdziale **75814 Różne rozliczenia:**
 - a) dokonuje się przesunięć dochodów bieżących w kwocie 375 387,00 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 – zmiana klasyfikacji budżetowej,
 - b) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 80 945,00 zł w związku z wpływem środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy,
 - c) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 832 940,00 zł w związku zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
8. W rozdziale **85214 Pomoc społeczna** dokonuje się przesunięć dochodów bieżących w kwocie 10 000,00 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 – zmiana klasyfikacji budżetowej
9. W rozdziale **85216 Zasilki stałe** dokonuje się przesunięć dochodów bieżących w kwocie 3 000,00 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
10. W rozdziale **85295 Pozostała działalność** dokonuje się przesunięć dochodów bieżących w kwocie 43 330,00 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

11. W rozdziale **85395 Pozostała działalność** dokonuje się przesunięć dochodów bieżących w kwocie 223 320,00 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
12. W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** dokonuje się przesunięć dochodów bieżących w kwocie 60 322,22 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
13. W rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** dokonuje się przesunięć dochodów bieżących w kwocie 762,84 zł z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
14. W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 zł w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięcie do rozdziału 90026,
15. W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 025 820,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w związku ze zrealizowanym zadaniem: Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach – Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – prace projektowe.
16. W rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30 000,00 zł w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięcie z rozdziału 90002,
 - b) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 117,66 zł (zadanie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – przesunięcie dochodów z rozdziału 90095.
17. W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 6 177,66 zł (zadanie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Nowy Targ) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – przesunięcie dochodów do rozdziału 90026.

Wydatki:

1. W rozdziale **60016 Drogi publiczne:**
 - a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 85219 na zakup serwera z instalacją na potrzeby OPS,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 800 000,00 zł w zakresie zadania Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą na terenie miasta Nowy Targ (zwiększenie wydatków WPF 2023)
2. W rozdziale **71035 Cmentarze** zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 85219 na zakup serwera z instalacją na potrzeby OPS.
3. W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 53 320,00 zł z tytułu środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy

4. W rozdziale **80104 Przedszkola** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27 625,00 zł z tytułu środków na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
5. W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 832 940,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła.
6. W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup serwera z instalacją dla OPS.
7. Pozostałe zmiany w budżecie dotyczą przesunięć środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załącznikach do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2022 r. oraz zmian w budżecie miasta.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Bock

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

Rekord Budżet
Nowy Targ

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	188 774 153,29	10 246 662,38	2 523 937,63	196 496 878,04
600	12 697 581,64	540 000,00	0,00	13 237 581,64
60016	4 440 150,00	500 000,00	0,00	4 940 150,00
- dochody majątkowe	4 230 000,00	500 000,00	0,00	4 730 000,00
6370	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
60020	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
- dochody bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
0490	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
750	1 881 100,91	38 345,91	38 345,91	1 881 100,91
75011	858 189,91	38 345,91	38 345,91	858 189,91
- dochody bieżące	858 189,91	38 345,91	38 345,91	858 189,91
2100	0,00	38 345,91	0,00	38 345,91
2700	38 345,91	0,00	38 345,91	0,00
754	1 713 352,00	1 693 352,00	1 693 352,00	1 713 352,00
75495	1 693 352,00	1 693 352,00	1 693 352,00	1 693 352,00
- dochody bieżące	1 693 352,00	1 693 352,00	1 693 352,00	1 693 352,00
2100	0,00	1 693 352,00	0,00	1 693 352,00
2700	1 693 352,00	0,00	1 693 352,00	0,00
756	62 237 091,00	4 283 019,75	40 000,00	66 480 110,75
75618	3 154 091,00	0,00	40 000,00	3 114 091,00
- dochody bieżące	3 154 091,00	0,00	40 000,00	3 114 091,00
0490	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
75621	33 051 000,00	4 283 019,75	0,00	37 334 019,75
- dochody bieżące	33 051 000,00	4 283 019,75	0,00	37 334 019,75
0010	31 070 000,00	4 283 019,75	0,00	35 353 019,75
758	41 104 069,00	2 289 272,00	375 387,00	43 017 954,00
75814	12 119 809,00	2 289 272,00	375 387,00	14 033 694,00
- dochody bieżące	12 119 809,00	2 289 272,00	375 387,00	14 033 694,00
2100	0,00	456 332,00	0,00	456 332,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00	1 832 940,00	0,00	11 012 940,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 387,00	0,00	375 387,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 445 813,29	56 330,00	56 330,00	4 445 813,29
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 800,00	10 000,00	10 000,00	449 800,00
- dochody bieżące		449 800,00	10 000,00	10 000,00	449 800,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	589 784,00	3 000,00	3 000,00	589 784,00
- dochody bieżące		589 784,00	3 000,00	3 000,00	589 784,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
85295	Pozostałe działalności	1 534 491,94	43 330,00	43 330,00	1 534 491,94
- dochody bieżące		1 534 491,94	43 330,00	43 330,00	1 534 491,94
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 330,00	0,00	43 330,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 330,00	0,00	43 330,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 320,00	223 320,00	223 320,00	223 320,00
85395	Pozostałe działalności	223 320,00	223 320,00	223 320,00	223 320,00
- dochody bieżące		223 320,00	223 320,00	223 320,00	223 320,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 320,00	0,00	223 320,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 320,00	0,00	223 320,00	0,00
855	Różnica	26 982 485,78	61 085,06	61 085,06	26 982 485,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 644 817,02	60 322,22	60 322,22	11 644 817,02
- dochody bieżące		11 644 817,02	60 322,22	60 322,22	11 644 817,02
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 322,22	0,00	60 322,22

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2700	60 322,22	0,00	60 322,22	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
85513	86 099,25	762,84	762,84	86 099,25
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
- dochody bieżące	86 099,25	762,84	762,84	86 099,25
2100	0,00	762,84	0,00	762,84
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
2700	762,84	0,00	762,84	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
900	20 612 926,66	1 061 937,66	36 117,66	21 638 746,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90002	13 730 000,00	0,00	30 000,00	13 700 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi				
- dochody bieżące	11 530 000,00	0,00	30 000,00	11 500 000,00
0640	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
0910	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
90005	6 699 409,00	1 025 820,00	0,00	7 725 229,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
- dochody majątkowe	6 084 000,00	1 025 820,00	0,00	7 109 820,00
6280	0,00	1 025 820,00	0,00	1 025 820,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90026	0,00	36 117,66	0,00	36 117,66
Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami				
- dochody bieżące	0,00	36 117,66	0,00	36 117,66
0640	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
0910	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
2460	0,00	6 117,66	0,00	6 117,66
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90095	57 517,66	0,00	6 117,66	51 400,00
Pozostała działalność				
- dochody bieżące	57 517,66	0,00	6 117,66	51 400,00
2460	28 517,66	0,00	6 117,66	22 400,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz.	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
Razem:	209 495 493,29	13 329 618,97	13 215 733,97	209 609 378,29	
600	Transport i łączność	31 681 071,64	6 735 240,00	8 571 607,00	29 844 704,64
60016	Drogi publiczne gminne	27 712 500,00	6 735 240,00	8 571 607,00	25 876 133,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 742 272,00	0,00	16 367,00	4 725 905,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	241 000,00	0,00	16 367,00	224 633,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	22 970 228,00	6 735 240,00	8 555 240,00	21 150 228,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 970 228,00	6 735 240,00	8 555 240,00	17 150 228,00
710	Działalność usługowa	1 447 220,00	0,00	30 000,00	1 417 220,00
71035	Cmentarze	1 282 220,00	0,00	30 000,00	1 252 220,00
	Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	471 920,00	0,00	30 000,00	441 920,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	471 920,00	0,00	30 000,00	441 920,00
750	Administracja publiczna	17 421 601,91	1 120 311,91	1 020 539,91	17 521 373,91
75011	Urzędy wojewódzkie	1 420 390,91	38 345,91	593 634,91	865 101,91
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 420 390,91	38 345,91	593 634,91	865 101,91
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 186 094,61	0,00	477 433,61	708 661,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	219 296,30	38 345,91	116 201,30	141 440,91
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 629 911,00	654 830,00	426 905,00	13 857 836,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	13 321 711,00	654 830,00	426 905,00	13 549 636,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	1 000,00	0,00	43 500,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 575 670,00	551 570,00	15 690,00	11 111 550,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 345 600,00	102 260,00	396 215,00	2 051 645,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	357 941,00	0,00	15 000,00	342 941,00
75095	Pozostała działalność	69 800,00	427 136,00	0,00	496 936,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	69 800,00	427 136,00	0,00	496 936,00
	Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	69 800,00	409 436,00	0,00	479 236,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 437 772,00	1 728 124,00	1 819 219,00	2 346 677,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	204 228,00	34 772,00	49 772,00	189 228,00
	Wydatki bieżące wg UoFP 2010	68 618,00	34 772,00	49 772,00	53 618,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich należane	15 118,00	0,00	15 118,00	0,00	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	34 772,00	34 654,00	53 618,00	
75495	Pozostała działalność	1 985 072,00	1 693 352,00	1 769 447,00	1 908 977,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 881 113,00	1 693 352,00	1 769 447,00	1 805 018,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 513 020,00	1 687 000,00	1 513 020,00	1 687 000,00	
Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich należane	77 447,00	0,00	77 447,00	0,00	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	290 646,00	6 352,00	178 980,00	118 018,00	
801	Oświata i wychowanie	51 930 051,22	456 332,00	375 387,00	52 010 996,22
80101	Szkoly podstawowe	31 413 323,00	395 094,00	341 774,00	31 466 643,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	30 482 323,00	395 094,00	341 774,00	30 535 643,00	
Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich należane	26 658 755,00	0,00	331 724,00	26 327 031,00	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 804 168,00	395 094,00	10 050,00	4 189 212,00	
80104	Przedszkola	10 475 581,00	59 238,00	31 613,00	10 503 206,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	10 475 581,00	59 238,00	31 613,00	10 503 206,00	
Wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich należane	2 924 337,00	0,00	31 613,00	2 892 724,00	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	330 664,00	59 238,00	0,00	389 902,00	
80103	Dowożenie uczniów do szkół	122 000,00	2 000,00	2 000,00	122 000,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	122 000,00	2 000,00	2 000,00	122 000,00	
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	2 000,00	2 000,00	82 000,00	
852	Pomoc społeczna	8 949 703,29	106 330,00	56 330,00	8 999 703,29
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 882,00	10 000,00	10 000,00	776 882,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	776 882,00	10 000,00	10 000,00	776 882,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 382,00	10 000,00	10 000,00	655 382,00	
85216	Zasłki stałe	622 567,00	3 000,00	3 000,00	622 567,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	622 567,00	3 000,00	3 000,00	622 567,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 767,00	3 000,00	3 000,00	618 767,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 550 756,00	50 000,00	0,00	2 600 756,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
85295	Pozostała działalność	1 711 651,94	43 330,00	43 330,00	1 711 651,94

Dokładność / kolejność dział-rodz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 711 651,94	43 330,00	43 330,00	1 711 651,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 077,00	43 330,00	43 330,00	1 448 077,00
853	9 603 970,00	2 056 260,00	223 320,00	11 436 910,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	9 603 970,00	2 056 260,00	223 320,00	11 436 910,00
Pozostała działalność				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	9 603 970,00	2 056 260,00	223 320,00	11 436 910,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 219 000,00	2 016 000,00	219 000,00	11 016 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	84 320,00	26 875,00	4 320,00	106 875,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	100 650,00	13 385,00	0,00	114 035,00
855	27 155 145,78	61 085,06	61 085,06	27 155 145,78
Rodzina				
85502	11 603 017,02	60 322,22	60 322,22	11 603 017,02
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	11 603 017,02	60 322,22	60 322,22	11 603 017,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 479 130,76	56 789,76	56 789,76	10 479 130,76
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	991 488,40	0,00	2 332,60	989 155,80
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	132 397,86	3 532,46	1 199,86	134 730,46
85513	89 599,25	762,84	762,84	89 599,25
SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	89 599,25	762,84	762,84	89 599,25
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	89 599,25	762,84	762,84	89 599,25
900	29 249 667,66	1 065 936,00	1 058 246,00	29 257 357,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90005	9 651 450,00	1 041 510,00	1 025 820,00	9 667 140,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	703 190,00	15 690,00	0,00	718 880,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	15 690,00	0,00	15 690,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	8 948 260,00	1 025 820,00	1 025 820,00	8 948 260,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 965,00	1 025 820,00	1 025 820,00	1 735 965,00
90026	0,00	21 330,00	0,00	21 330,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	0,00	21 330,00	0,00	21 330,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 330,00	0,00	21 330,00
90095	1 247 011,66	3 096,00	32 426,00	1 217 681,66
Pozostała działalność				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 062 011,66	3 096,00	32 426,00	1 032 681,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	437 550,00	0,00	4 330,00	433 200,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki JB - związane z realizacją ich stanowiących zadań	620 981,66	3 096,00	27 596,00	596 481,66

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

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	43 239 924,64	7 811 060,00	9 611 060,00	41 439 924,64
600	23 568 677,64	6 735 240,00	8 555 240,00	21 748 677,64
600.16	22 970 228,00	6 735 240,00	8 555 240,00	21 150 228,00
6050	18 970 228,00	700 000,00	8 555 240,00	11 114 988,00
105	5 499 000,00	0,00	2 020 000,00	3 479 000,00
120	2 297 000,00	0,00	1 009 000,00	1 288 000,00
128	1 571 240,00	0,00	421 240,00	1 150 000,00
133	5 312 000,00	0,00	2 105 000,00	3 207 000,00
134	3 000 000,00	700 000,00	3 000 000,00	700 000,00
6350	0,00	5 535 240,00	0,00	5 535 240,00
105	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
120	0,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
128	0,00	421 240,00	0,00	421 240,00
133	0,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
6370	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
134	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
710	471 920,00	0,00	30 000,00	441 920,00
710255	471 920,00	0,00	30 000,00	441 920,00
6050	471 920,00	0,00	30 000,00	441 920,00
19	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
852	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
85219	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
01	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	10 522 682,00	1 025 820,00	1 025 820,00	10 522 682,00
90005	8 948 260,00	1 025 820,00	1 025 820,00	8 948 260,00
6050	1 285 965,00	1 025 820,00	1 025 820,00	1 285 965,00
07	1 285 965,00	1 025 820,00	1 025 820,00	1 285 965,00

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

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2022 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	188 774 153,29	10 246 662,38	2 523 937,63	196 496 878,04
a) dochody bieżące	167 597 643,65	8 720 842,38	2 523 937,63	173 794 548,40
b) dochody majątkowe	21 176 509,64	1 525 820,00		22 702 329,64
II. Planowane WYDATKI	209 495 493,29	13 329 618,97	13 215 733,97	209 609 378,29
a) wydatki bieżące	166 255 568,65	5 518 558,97	3 604 673,97	168 169 453,65
b) wydatki inwestycyjne	43 239 924,64	7 811 060,00	9 611 060,00	41 439 924,64
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-20 721 340,00	-3 082 956,59	-10 691 796,34	-13 112 500,25
IV. Finansowanie	20 721 340,00	3 082 956,59	10 691 796,34	13 112 500,25
V. PRZYCHODY - razem	37 005 218,00	5 000 000,00	0,00	37 005 218,00
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)	21 276 194,00	5 000 000,00		26 276 194,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	600 000,00			600 000,00
- 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		5 000 000,00	5 000 000,00
VI. ROZCHODY - razem	16 283 878,00	7 608 839,75	0,00	23 892 717,75
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	600 000,00			600 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	4 905 000,00			4 905 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 778 878,00	7 608 839,75		18 387 717,75
Razem I+V	225 779 371,29	15 246 662,38	2 523 937,63	233 502 096,04
Razem II+VI	225 779 371,29	20 938 458,72	13 215 733,97	233 502 096,04

Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	5 655 000	5 735 240
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 655 000	5 735 240
			Dochody majątkowe, w tym:	5 655 000	
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 655 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		5 735 240
			Wydatki majątkowe, w tym:		5 735 240
		6350	<i>Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</i>		5 735 240
			<i>Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu</i>		2 000 000
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szufłów w Nowym Targu</i>		1 009 000
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Kilińskiego</i>		421 240
			<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Podhalańskiej</i>		200 000
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 362664K ul. Parkowa</i>		2 105 000
			RAZEM	5 655 000	5 735 240

Uwagi: wydatki powiększone o środki pozostałe z rozliczenia 2021 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr...
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia...

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

Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	11 012 940	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 012 940	
			Dochody bieżące	11 012 940	
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 012 940	
801			Oświata i wychowanie		129 025
	80101		Szkoły podstawowe		129 025
			Wydatki bieżące, w tym:		129 025
			Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań		129 025
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 012 940
	85395		Pozostała działalność		<u>11 012 940</u>
			Wydatki bieżące, w tym:		11 012 940
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 797 000
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>		106 875
			<i>Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań</i>		109 065

Uwagi: wydatki sfinansowane zostaną ze środków pozostałych z rozliczenia 2021 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	38 345,91	38 345,91
	75011		Pozostała działalność	38 345,91	38 345,91
			Dochody bieżące, w tym:	38 345,91	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 345,91	
	75011		Pozostała działalność		38 345,91
			Wydatki bieżące, w tym:		38 345,91
			Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		14 995,91
			Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań		23 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 352,00	1 693 352,00
	75495		Pozostała działalność	1 693 352,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 693 352,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 693 352,00	
	75495		Pozostała działalność		1 693 352,00
			Wydatki bieżące, w tym:		1 693 352,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 687 000,00
			Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		6 352,00
758			Różne rozliczenia	456 332,00	456 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 332,00	
			Dochody bieżące, w tym:	456 332,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456 332,00	
801			Oświata i wychowanie		456 332,00
	80101		Szkoły podstawowe		395 094,00
			Wydatki bieżące, w tym:		395 094,00
			Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		133 212,00
			Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań		261 882,00
	80104		Przedszkola		59 238,00
			Wydatki bieżące, w tym:		59 238,00
			Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		10 561,00
			Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań		48 677,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		2 000,00
			Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań		2 000,00
852			Pomoc społeczna	56 330,00	56 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	10 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	3 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	

	85216	Zasiłki stałe		3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		3 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
	85295	Pozostała działalność	43 330,00	
		Dochody bieżące, w tym:	43 330,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 330,00	
	85295	Pozostała działalność		43 330,00
		Wydatki bieżące, w tym:		43 330,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 320,00	223 320,00
	85395	Pozostała działalność	223 320,00	
		Dochody bieżące, w tym:	223 320,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 320,00	
	85395	Pozostała działalność		223 320,00
		Wydatki bieżące, w tym:		223 320,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		219 000,00
		Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		4 320,00
855		Rodzina	61 085,06	61 085,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 322,22	
		Dochody bieżące, w tym:	60 322,22	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 322,22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		60 322,22
		Wydatki bieżące, w tym:		60 322,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 789,76
		Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		2 332,60
		Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań		1 199,86
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	762,84	
		Dochody bieżące, w tym:	762,84	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	762,84	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		762,84
		Wydatki bieżące, w tym:		762,84
		Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		762,84
		RAZEM	2 528 764,97	2 528 764,97

Załącznik nr 8
do Uchwały nr..
Rady Miasta Nowy Targ
z dnia...

Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	500 000	500 000
	60016		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	500 000	
			Dochody majątkowe, w tym:		
		6370	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	500 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		500 000
			Wydatki majątkowe, w tym:		500 000
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		500 000
			<i>Przebudowa systemu drogowego wraz z infrastrukturą (wod.-kan. Kan. deszczowa, oświetlenie) na terenie miasta Nowy Targ</i>		500 000
			RAZEM	500 000	500 000