

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia.....r.**

*w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2022
Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2021 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o 1.186.867,81 zł.

§ 3. Zmniejsza się o kwotę 10.000.000 zł limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2022 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2022 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do uchwały niniejszej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		8 496 541,00	7 977 802,81
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00	
	Dochody majątkowe	6 000 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	6 000 000,00	
Dział 750	Administracja publiczna	7 316,00	366 693,61
	Dochody bieżące	7 316,00	366 693,61
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		356 098,61
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		10 595,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	7 316,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 002,00
	Dochody majątkowe		3 002,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		3 002,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 076 607,20
	Dochody bieżące		6 076 607,20
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)		6 076 607,20
Dział 758	Różne rozliczenia		457 492,00
	Dochody bieżące		457 492,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)		447 492,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		10 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 084 501,00	38 341,00
	Dochody bieżące	1 031 079,00	38 341,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)		500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)		18 364,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		261,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	6 000,00	3 300,00
	Wpływy z usług (§ 0830)	295 500,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		13 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		48,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 268,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	687 920,00	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	41 659,00	
Dochody majątkowe		53 422,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	50 371,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	3 051,00	
Dział 852	Pomoc społeczna		227 540,00
Dochody bieżące			227 540,00
	Wpływy z usług (§ 0830)		215 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		3 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		9 040,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00	26 300,00
Dochody bieżące		1 300,00	26 300,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)		1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)		300,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 300,00	25 000,00
Dział 855	Rodzina		70 000,00
Dochody bieżące			70 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)		10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)		60 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 424,00	
Dochody bieżące		96 115,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	30 000,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	66 115,00	
Dochody majątkowe		1 307 309,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	970 562,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	336 747,00	
Dział 926	Kultura fizyczna		711 827,00
Dochody majątkowe			711 827,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)		711 827,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Gluc

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		6 198 225,00	4 492 619,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 430,00	
Roz.01095	Pozostała działalność	11 430,00	
	Wydatki majątkowe	11 430,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 430,00	
Dział 600	Transport i łączność	652 079,00	213 476,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	118 400,00	153 476,00
	Wydatki majątkowe	118 400,00	153 476,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 400,00	153 476,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	523 979,00	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 346,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 346,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 346,00	
	Wydatki majątkowe	463 633,00	60 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 633,00	60 000,00
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 700,00	
	Wydatki majątkowe	9 700,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	
	Wydatki bieżące	200 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	
Dział 710	Działalność usługowa		40 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		40 000,00
	Wydatki bieżące		40 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	48 071,00	51 350,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 755,00	51 350,00
	Wydatki bieżące		51 350,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		51 350,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 755,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 595,00
	Wydatki majątkowe	40 755,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 755,00	
Roz.75095	Pozostała działalność	7 316,00	
	Wydatki bieżące	7 316,00	
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	7 316,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 002,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)		11 002,00
	Wydatki bieżące		11 002,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 002,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 002,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 617 795,00	1 147 682,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	32 525,00	296 190,00
	Wydatki bieżące	3 400,00	296 190,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		296 190,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 090,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	
	Wydatki majątkowe	29 125,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 125,00	
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 000,00
	Wydatki bieżące		60 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00
Roz.80104	Przedszkola	1 160 000,00	49 326,00
	Wydatki bieżące	1 100 000,00	49 326,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 326,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 326,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		14 000,00
	Wydatki bieżące		14 000,00
	Dotacje na zadania bieżące		14 000,00
Roz.80115	Technika	419 229,00	275 000,00
	Wydatki bieżące	294 800,00	275 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00	275 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	65 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 800,00	
	Wydatki majątkowe	124 429,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 429,00	
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 041,00	338 228,00
	Wydatki bieżące	6 041,00	337 539,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 041,00	337 539,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 539,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 041,00	110 000,00
	Wydatki majątkowe		689,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		689,00
Roz.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		110 138,00
	Wydatki bieżące		110 138,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		138,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138,00
	Dotacje na zadania bieżące		110 000,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		4 800,00
	Wydatki bieżące		4 800,00
	Dotacje na zadania bieżące		4 800,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	17 000,00
	Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	17 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	69 600,00	326 040,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	58 000,00
	Wydatki bieżące	18 000,00	40 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	40 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe		18 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00
	Wydatki bieżące		10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej		223 040,00
	Wydatki bieżące		223 040,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		223 040,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 040,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00
	Wydatki bieżące		35 000,00
	Dotacje na zadania bieżące		35 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	51 600,00	
	Wydatki bieżące	51 600,00	
	Dotacje na zadania bieżące	51 600,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 340,00	819 636,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 800,00
	Wydatki bieżące		10 800,00
	Dotacje na zadania bieżące		10 800,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	343 340,00	
	Wydatki bieżące	343 340,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343 340,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 339,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 001,00	
Roz.85395	Pozostała działalność		808 836,00
	Wydatki bieżące		808 836,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		808 836,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 990,00	10 000,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
	Wydatki majątkowe		10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 990,00	
	Wydatki bieżące	21 990,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 990,00	
Dział 855	Rodzina	872 700,00	88 400,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze		40 000,00
	Wydatki bieżące		40 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	45 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	45 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		45 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	54 400,00	
	Wydatki bieżące	54 400,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 400,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	399 000,00	
	Wydatki bieżące	399 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 400,00
	Wydatki bieżące		3 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	379 300,00	
	Wydatki bieżące	379 300,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	369 300,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 220,00	73 033,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	626 220,00	
	Wydatki bieżące	106 995,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 849,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 849,00	
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	78 146,00	
	Wydatki majątkowe	519 225,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 225,00	
	- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	519 225,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	73 033,00
	Wydatki majątkowe	13 000,00	73 033,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	73 033,00
Roz.90095	Pozostała działalność	60 000,00	
	Wydatki bieżące	60 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	1 635 000,00	1 695 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 635 000,00	1 695 000,00
	Wydatki bieżące	1 635 000,00	1 635 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 635 000,00	1 635 000,00
	Wydatki majątkowe		60 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Gluc

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR...../...../2022
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia.....2022 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej
"Planowane Przychody i Rozchody Budżetu
Miasta Nowego Sącza na 2022 rok"**

§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
9060	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 711 066,77
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7 102 065,42
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	
	Razem:	10 000 000,00	8 813 132,19
	Ogółem zmniejszenie przychodów:	1 186 867,81	x

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2022"

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		1 389 697,00	375 198,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 430,00	
Roz.01095	Pozostała działalność	11 430,00	
	Wydatki majątkowe	11 430,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 430,00	
Dział 600	Transport i łączność	591 733,00	213 476,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	118 400,00	153 476,00
	Wydatki majątkowe	118 400,00	153 476,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 400,00	153 476,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	463 633,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	463 633,00	60 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 633,00	60 000,00
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 700,00	
	Wydatki majątkowe	9 700,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700,00	
Dział 750	Administracja publiczna	40 755,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 755,00	
	Wydatki majątkowe	40 755,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 755,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	213 554,00	689,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	29 125,00	
	Wydatki majątkowe	29 125,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 125,00	
Roz.80104	Przedszkola	60 000,00	
	Wydatki majątkowe	60 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	
Roz.80115	Technika	124 429,00	
	Wydatki majątkowe	124 429,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 429,00	
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		689,00
	Wydatki majątkowe		689,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		689,00
Dział 852	Pomoc społeczna		18 000,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		18 000,00
	Wydatki majątkowe		18 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000,00
	Wydatki majątkowe		10 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 225,00	73 033,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	519 225,00	
	Wydatki majątkowe	519 225,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 225,00	
	- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	519 225,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	73 033,00
	Wydatki majątkowe	13 000,00	73 033,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	73 033,00
Dział 926	Kultura fizyczna		60 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000,00
	Wydatki majątkowe		60 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Gluc

**Zmiany w Załączniku Nr 3a do Uchwały Budżetowej
"Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2022 - Wykaz inwestycji"**

(w zł.)

Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 430,00	
01095 - Pozostała działalność	11 430,00	
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	11 430,00	
600 - Transport i łączność	591 733,00	213 476,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	118 400,00	153 476,00
Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu	35 000,00	
Modernizacja mostów powiatowych na terenie m. Nowy Sącz	31 400,00	
Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowości Nowy Sącz, w km 0+500	52 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz		133 476,00
Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo - mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu		20 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	463 633,00	60 000,00
Bezpieczeństwo na drogach gminnych (chodniki, ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia, oświetlenie, oznakowanie)	58 633,00	
Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych	405 000,00	
Rozbudowa drogi nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km1+517 wraz ze skrzyżowaniami – odcinek I oraz budowa drogi łączącej ulice Jana Pawła II, Smolika i 29 Listopada w km od 0+011,25 do km0+534,60- odcinek II w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz		10 000,00
Przebudowa ul. Jamnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej		50 000,00
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 700,00	
Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowości Nowy Sącz w km 0+280-0+370 - wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej	9 700,00	
750 - Administracja publiczna	40 755,00	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 755,00	
Komputeryzacja urzędu	40 755,00	
801 - Oświata i wychowanie	213 554,00	689,00
80101 - Szkoły podstawowe	29 125,00	
Modernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowe	29 125,00	
80104 - Przedszkola	60 000,00	
Modernizacja obiektów oświatowych - Przedszkola	60 000,00	
80115 - Technika	124 429,00	
Modernizacja obiektów oświatowych - TECHNIKA	124 429,00	
80120 - Licea ogólnokształcące		689,00
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zakup schodolazu		689,00
852 - Pomoc społeczna		18 000,00
85202 - Domy pomocy społecznej		18 000,00
Zakup kotła gazowego - budynek świetlicy DPS ul. Nawojowska 159		18 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000,00

Budowa systemu monitoringu w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych - MOS przy ul. Lenartowicza 4		10 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 225,00	73 033,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	519 225,00	
Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III	83 125,00	
Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SADECKA	436 100,00	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	73 033,00
Budowa, rozbudowa oraz dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem projektów		73 033,00
Zakup iluminacji świątecznej - bramy świetlne	13 000,00	
926 - Kultura fizyczna		60 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000,00
Zakup sprzętu do obsługi boisk		60 000,00
Razem:	1 389 697,00	375 198,00
Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych:	1 014 499,00	x

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY NR/...../2022
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia..... 2022 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej
"Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w roku 2022"**

2. Wydatki

(w zł.)

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	17 000,00
		5. Działalność ośrodka interwencji kryzysowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	17 000,00	17 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 000,00</i>	
		Razem:	17 000,00	17 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY NR/...../2022
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia..... 2022 r.

**Zmiany w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej
Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Miasta Nowego Sącza w roku 2022**

(w zł.)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					400,00
1. Dotacje celowe					400,00
w tym:					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 160 700,00	1 805 200,00
1. Dotacje celowe				2 055 900,00	1 670 000,00
w tym:					
852			Pomoc społeczna	51 600,00	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 600,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 600,00	
855			Rodzina	369 300,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 300,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	369 300,00	
926			Kultura fizyczna	1 635 000,00	1 635 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 635 000,00	1 635 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 635 000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 635 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 104 800,00	135 200,00
w tym:					
801			Oświata i wychowanie	1 104 800,00	124 800,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000,00
	80115		Technika	4 800,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800,00	
	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		110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		4 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 400,00
			Razem:	3 160 700,00	1 805 600,00
			Ogółem zmniejszenie dotacji udzielonych z budżetu Miasta:	1 355 100,00	x

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Głuc

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2022 rok.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wnioskuje: Miejski Zarząd Dróg

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o **11.430 zł** w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania pn. „*Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych*” (Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”).

Dział 600 „Transport i łączność”

Wnioskuje: Miejski Zarząd Dróg

1. W rozdziale 60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo – mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu*” – współfinansowane ze środków Polski Ład. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków w ramach nadzoru inwestorskiego (teletechnika, gaz) niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych.
2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o **133.476 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz*”. Zmiana podyktowana jest koniecznością wykonania dodatkowych zadań w ramach ww. inwestycji (60015 – „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu”).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „*Rozbudowa drogi nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km1+517 wraz ze skrzyżowaniami – odcinek I oraz budowa drogi łączącej ulice Jana Pawła II, Smolika i 29 Listopada w km od 0+011,25 do km0+534,60- odcinek II w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz*” o **10.000 zł**. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków w ramach nadzoru inwestorskiego (rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”).
4. Zwiększa się plan na zadaniu pn. „*Przebudowa ul. Jamnickiej – opracowanie dokumentacji projektowej*” o **50.000 zł**. Środki na realizację projektu pochodzą będą z uzupełniającej subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie inwestycji gmin w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji. Zaprojektowanie sieci wodociągowej równocześnie z projektem przebudowy drogi będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem i umożliwi najszybsze opracowanie projektu budowlanego wraz z decyzją ZRID. Budowa sieci wodociągowej na odcinku prowadzonych robót drogowych w ul. Jamnickiej równoległe z robotami drogowymi będzie też najtańszą formą realizacji inwestycji wodociągowej a będzie mogła być sfinansowana z w/w puli środków finansowych.
5. Brakujące środki przesuwają się m. in. z oszczędności na poniższych zadaniach:
 - „*Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowości Nowy Sącz, w km 0+500*” – kwota **52.000 zł**,
 - „*Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowości Nowy Sącz w km 0+280-0+370 - wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej*” – kwota **9.700 zł**,
 - „*Bezpieczeństwo na drogach gminnych (chodniki, ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia, oświetlenie, oznakowanie)*” – kwota **58.633 zł**,
 - „*Modernizacja mostów powiatowych na terenie m. Nowy Sącz*” – kwota **31.400 zł**
 - oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych – kwota **60.346 zł**

Wnioskuje: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Zmniejsza się o **35.000 zł** wydatki majątkowe planowane na „*Wykup nieruchomości pod planowane drogi, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg w miastach na prawach powiatu*”, oraz o **405.000 zł** na zadaniu pn. „*Wykup nieruchomości pod planowane drogi gminne, wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę dróg gminnych*”. W związku z brakiem możliwości wydania decyzji i wypłaty w roku bieżącym odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Miasto. Sprawy będą kontynuowane w roku 2023.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wnioskuje: Wydział Geodezji i Nieruchomości

1. Zmniejsza się planowane **dochody majątkowe o 6.000.000 zł**. Analiza wpływów ze sprzedaży nieruchomości zaplanowanych do pozyskania wskazuje, iż dochody te będą pozyskane w wysokości niższej niż pierwotnie planowano. Związane jest to z mniejszym zainteresowaniem nabywców nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży oraz faktem, że sprzedaż części nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w bieżącym roku nie będzie zrealizowana z uwagi na konieczność dokonania m. in. podziału nieruchomości, zapewnienia wyceny itp.
2. Zmniejsza się planowane **wydatki bieżące o 200.000 zł** w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Oszczędności wynikają z faktu, iż nie planuje się wypłaty odszkodowań w roku bieżącym.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Wnioskuje: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zwiększa się planowane wydatki o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród oraz dodatków zadaniowych dla pracowników PINB.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wnioskuje: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o **5.000 zł** w związku z otrzymaniem nagrody w III edycji konkursu „Miasto z klimatem” w kategorii „Rozwój i transformacja ciepła systemowego” od Ministra Klimatu i Środowiska. Powyższe środki po stronie wydatków przeznacza się na szkolenia pracowników Urzędu Miasta.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **40.755 zł**, z wydatków majątkowych na bieżące w związku z niewystarczającą ilością środków przeznaczonych na zakup oprogramowania. Brakujące środki przesuwa się z zadania pn. „*Komputeryzacja Urzędu*” (rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”).
3. Zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów zastępstwa sądowego w wysokości **5.595 zł**. Równocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w ww. kwocie z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń prawników z tytułu zastępstwa procesowego. Powyższe środki ściągnięte w toku postępowania sądowego od strony przeciwnej wpłynęły na rachunek miasta. (Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”).

Wnioskuje: Wydział Pozyskiwania Funduszy

Zmniejsza się planowane dochody oraz wydatki w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” o **7.316 zł**, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR*”.

Wnioskuje: Wydział Budżetowy

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się planowane dochody o **356.098,61 zł** z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wnioskuje: Komenda Straży Miejskiej

1. Zwiększa się planowane dochody w **rozdziale 75416 – „Straż gminna (miejska)” o 3.002 zł** w związku ze sprzedażą samochodu osobowego będącego na wyposażeniu Komendy Straży Miejskiej. Powyższe środki przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o **8.000 zł** z przeznaczenie na zakup paliwa. Zmiany dokonuje się w związku z rosnącymi cenami i koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego wartość umowy na zakup paliwa.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Zwiększa się planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **6.076.607,20 zł** zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów znak: ST3.4753.10.2022.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Wnioskuje: Wydział Budżetowy

Zwiększa się planowane dochody ogółem o 457.492 zł, w tym:

- **10.000 zł** - w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów zgodnie z którym zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Nowego Sącza, z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- **447.492 zł** – kwotę pozyskaną ze środków rezerwy subwencji ogólnej, przyznanej miastu zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.32.2022 na uzupełnienie dochodów powiatów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wnioskuje: Wydział Edukacji i Wychowania

1. **Zwiększa się dochody w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” ogółem o 38.341 zł.** Zwiększenie dotyczy ponadplanowych dochodów pozyskanych przez jednostki oświatowe m. in. z tytułu wpływu opłat za żywienie uczniów, wpływów z wynajmu sal, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, wpływów z lat ubiegłych, dochodów uzyskanych w związku z podpisaniem porozumienia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Uzyskane dochody przeznacza się na wynagrodzenie za prowadzenie studenckich praktyk zawodowych). Kwota 1.100 zł dotyczy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za przepięcia energii elektrycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2. Otrzymane środki przeznacza się na usunięcie awarii. Pozostałe dochody pozyskane przez jednostki po stronie wydatków przeznacza się m. in. na wynagrodzenia nauczycieli, zakup środków czystości oraz zakup środków żywności.
2. **Zmniejszenie dochodów o 295.500 zł** dotyczy wpływów z usług i wynika m. in. z ograniczenia działalności warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w związku z mniejszą liczbą dzieci w przedszkolach i mniejszej ilości decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej. Równocześnie zmniejsza się wydatki planowane na zakup środków żywnościowych oraz opakowań jednorazowych.

Natomiast **zmniejszenie o 6.000 zł** wynika z niższych wpływów z najmu lokalu mieszkaniowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

3. **Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 1.100.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłaty za media, na pokrycie zobowiązań wobec gmin ościennych, w związku z uczęszczaniem dzieci z Miasta Nowego Sącza do przedszkoli w tych gminach, oraz na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w związku ze wzrostem liczby uczniów niż pierwotnie zakładano. Środki na powyższy cel przesunięto z rozdziału 80104 – „Przedszkola”.
4. **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni językowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

Wnioskuje: Wydział Inwestycji

1. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie **pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zakup schodolazu” o 689 zł**. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na modernizację łazienki w budynku szkoły stwierdzono, że na zadaniu istnieje pilna potrzeba zwiększenia limitu środków własnych o kwotę 689 zł, które pozwolą na prawidłową realizację przedsięwzięcia. Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach obszaru B, C, D, F i G "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Zwiększenie limitu wydatków o wnioskowane środki pozwoli na wykonanie prac związanych z zadaniem i prawidłowe rozliczenie inwestycji z instytucją dofinansującą projekt. Środki na powyższy cel przesuwają się z wydatków bieżących zaplanowanych na remonty.
2. Zmniejsza się planowane **wydatki majątkowe o 213.554 zł** w związku z oszczędnościami uzyskanymi na następujących zadaniach:
 - „**Modernizacja obiektów oświatowych – Szkoły Podstawowe**” – 29.125 zł
 - „**Modernizacja obiektów oświatowych – Przedszkola**” – 60.000 zł,
 - „**Modernizacja obiektów oświatowych – TECHNIKA**” – 124.429 zł

Wnioskuje: Wydział Pozyskiwania Funduszy

W rozdziale 80101 – „**Szkoły podstawowe**” zmniejsza dochody planowane do pozyskania z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „**Dostępna szkoła**” o kwotę **783.001 zł**. W związku ze zmianą harmonogramu płatności, część środków dotyczących ww. projektu wpłynie do budżetu Miasta w roku 2023.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wnioskuje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W rozdziale 85154 – „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” dokonuje się przesunięcia **środków w wysokości 17.000 zł** w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wnioskuje: Dom Pomocy Społecznej ul. Emilii Plater 20,

Zwiększa się planowane dochody o 179.500 zł, w związku z planowanym wyższym wpływem z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w ww. Domu Pomocy Społecznej (170.000 zł), odsetek bankowych (3.500 zł), oraz otrzymaniem zasiłku pogrzebowego (6.000 zł).

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania jednostki (środki czystości, materiały biurowe, paliwo, odzież dla mieszkańców), oraz pokrycie kosztów wywozu nieczystości i usługi pralnicze.

Wnioskuje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” o 3.040 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Kształcenia Ustawicznego do studiów podyplomowych pracownika MOPS.
2. Zwiększenia w rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 10.000 zł dotyczą wypłaty bieżących zasiłków celowych.
3. Zwiększenia w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” o 220.000 zł spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz pokrycie opłat za media.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” o 15.000 zł, oraz w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o 30.000 zł w związku z przewidywanym wyższym wpływem niż pierwotnie planowano. Zmiany dokonuje się na podstawie analizy dochodów za 10 miesięcy roku 2022.

Wnioskuje: Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159,

W Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 dokonuje się przesunięcia w planowanych wydatkach kwoty 18.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nowego kotła gazowego w budynku świetlicy DPS. Środki na powyższy cel przesuwa się z oszczędności w wydatkach bieżących.

Wnioskuje: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

1. W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się plan dotacji celowych przekazywanych organizacjom pożytku publicznego na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz ze spektrum autyzmu o kwotę 35.000 zł.
2. W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki planowane na dotacje celowe przekazywane dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań udzielania schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi o kwotę 51.600 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wnioskuje: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

W rozdziale 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się o 10.400 zł dotację podmiotową na dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Nowy Sącz, natomiast o 400 zł zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu w związku z koniecznością pokrycia pełnej kwoty uczestnictwa 2 osób z Nowego Sącza w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku bieżącym. Środki na powyższy cel przesuwa się z oszczędności w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” powstałych na dotacjach celowych.

Wnioskuje: Sąddecki Urząd Pracy

1. W rozdziale 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się zmiany w planowanych dochodach, w tym zwiększa się plan o 1.300 zł w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz postępowania egzekucyjnego w postępowaniu sądowym, natomiast zmniejsza się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów. Analiza wykonania

wskazuje, iż dochody z tego tytułu nie będą zrealizowane w pierwotnie planowanej wysokości.

2. **Zmniejsza się wydatki bieżące o 343.340 zł.** Powyższa zmiana jest konsekwencją wypracowania oszczędności m. in. dzięki otrzymaniu dodatkowych środków zgodnie z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2022 roku znak DF-1.6020.41.7.2022.JC na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto w 2022 roku dwie osoby przeszły na emeryturę, co również wygenerowało oszczędności. Dodatkowo koszty utrzymania obecnej siedziby Sądeckiego Urzędu Pracy okazały się niższe niż pierwotnie zakładano.

Wnioskuje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększa się plan o **25.000 zł** w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w rozdziale 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Wnioskuje: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” zwiększa się planowane wydatki bieżące na następujących projektach w związku ze zmianą harmonogramu i wydłużeniem okresu ich realizacji, w tym:

- „*Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górnictwo-hutniczym*” – 15.675 zł
- „*Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym*” – 230.073 zł,
- „*Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym*” – 389.480 zł,
- „*Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej*” – 173.608 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wnioskuje: Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Wychowania

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 85407 – „Placówki wychowania pozaszkolnego” o **kwotę 10.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Budowa systemu monitoringu w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych – MOS przy ul. Lenartowicza 4*”. Realizacja zadania wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Środki na powyższy cel przesuwa się z wydatków bieżących zaplanowanych na wykonanie prac remontowych.

Wnioskuje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejsza się o 21.990 zł wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, w związku z mniejszą ilością składanych wniosków przez uprawnionych uczniów niż pierwotnie zaplanowano.

Dział 855 „Rodzina”

Wnioskuje: Wydział Edukacji i Wychowania, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” o **3.400 zł** z przeznaczeniem na zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Środki na powyższy cel przesuwa się z rozdziału 80101 – „Szkoly podstawowe”.

Wnioskuje: Wydział Inwestycji

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o **10.000 zł** w związku z uzyskanymi oszczędnościami na remontach.

Wnioskuje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” o kwotę **54.400 zł**. Zmniejszenie spowodowane jest rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę **399.000 zł** w rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze”, w związku z tym, iż nie zostały zawarte umowy z planowanymi nowymi zawodowymi rodzinami zastępczymi. Ponadto w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w rodzinie zawodowej umowa o zatrudnienie osoby do pomocy została rozwiązana. Brak nowych rodzin spowodował, że zaplanowane środki na utrzymanie dzieci w tych rodzinach nie będą wydatkowane.
3. W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W związku ze znacznym spadkiem liczby osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego, a tym samym do dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, dokonuje się zmniejszenia planu na świadczeniach o 40.000 zł (w tym 15.000 zł przesuwa się na wynagrodzenia dla pracowników z funduszu alimentacyjnego).
4. **Zwiększa się planowane dochody i wydatki ogółem o kwotę 70.000 zł**, w związku z koniecznością dokonania zwrotu odsetek oraz kwot głównych do budżetu Województwa Małopolskiego z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych. Zmiana dotyczy rozdziału 85501 – Świadczenia wychowawcze” oraz 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Wnioskuje: Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się wydatki planowane na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę **369.300 zł**.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wnioskuje: Wydział Pozyskiwania Funduszy, Wydział Środowiska

W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się planowane **dochody majątkowe o 1.036.677 zł oraz wydatki o 161.271 zł** (w tym wydatki bieżące o 78.146 zł, oraz wydatki majątkowe o 83.125 zł) w ramach programu „**Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap III**” z powodu rezygnacji mieszkańców z dofinansowań w roku obecnym oraz w związku z uzyskaną zgodą na wydłużenie terminu projektu. Realizacja zadania wymiany kotłów wraz z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych planowana jest w roku 2023.

Wnioskuje: Wydział Pozyskiwania Funduszy

W związku z zakończeniem realizacji projektu finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa pn. „**Dofinansowanie do instalacji do odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SADECKA**” zmniejsza się planowane **dochody o 366.747 zł**, w tym 30.000 planowane do pozyskania z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z ewentualnymi awariami instalacji odnawialnych źródeł energii zakupionych w ramach projektu, oraz 336.747 zł dotyczy wpłat części wkładu własnego od mieszkańców przewidzianych na zakup instalacji OZE. **Natomiast wydatki zmniejsza się o 464.949 zł**, w tym kwota 28.849 zł dotyczy wydatków bieżących planowanych na naprawę instalacji OZE z tytułu ewentualnych awarii, natomiast kwota 436.100 zł dotyczy wydatków majątkowych.

Wnioskuje: Miejski Zarząd Dróg

1. W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się planowane wydatki majątkowe o **73.033 zł** w związku z realizacją inwestycji pn. „**Budowa, rozbudowa oraz dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem projektów**” - rozbudowa oświetlenia ul. Promiennej.
2. Zmniejsza się natomiast limit wydatków na zadaniu pn. „**Zakup iluminacji świątecznej – bramy świetlne**” o 13.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Wnioskuje: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **60.000 zł** z przeznaczeniem na „**Zakup sprzętu do obsługi boisk**”. Zakup specjalistycznego sprzętu tj. traktor wraz z oprzyrządowaniem, niezbędny jest w związku z obsługą boisk piłkarskich (obiekty Piątkowa, Zawada, Kilińskiego).

Środki na powyższy cel przesuwają się z wydatków bieżących z rozdziału 90095 – „**Pozostała działalność**”, z oszczędności uzyskanych na zakupie energii, w związku z wynegocjowaną korzystną umową oraz mniejszym zużyciem mediów.

Wnioskuje: Wydział Sportu i Turystyki

W rozdziale 92605 – „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” dokonuje się przesunięcia kwoty **1.635.000 zł** w związku z koniecznością ujęcia wydatków dotyczących sportu kwalifikowalnego we właściwej klasyfikacji budżetowej.

Wnioskuje: Wydział Budżetowy

W rozdziale 92605 – „**Zadania w zakresie kultury fizycznej**” zwiększa się planowane dochody o **711.827 zł** w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekcie pn. „**Interaktywny plac zabaw wodnych**”.

Zwiększa się przychody o kwotę 8.813.132,19 zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z ubiegłego roku.

Zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. kredytu o kwotę 10.000.000 zł.

Niniejsze uzasadnienie stanowi tylko i wyłącznie materiał pomocniczy do załączników uchwały. Celem uzasadnienia nie jest wyczerpujące przedstawienie tematu. Pytania lub wątpliwości należy kierować do wskazanych wydziałów merytorycznych na posiedzeniach komisji.