

Projekt

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2023 r.

WZ. BURMISTRZA MIASTA

**mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza**

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 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 2023 r. poz. 40) 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 2023 o kwotę 549.900 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 549.900 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 549.900 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 249.900 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się przychody wynikające 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 o kwotę 1.077.890,54 zł. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta o kwotę 1.077.890,54 zł oraz zwiększa się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 9.218,09 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 9.218,09 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 z dnia 23 grudnia 2022 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 2023 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 11 „Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 14 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2023 rok” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dodaje się załącznik nr 18 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 3 w ust. 3) zastępuje się brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2023 w wysokości 18.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu." nowym brzmieniem: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w roku 2023 w wysokości 18.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

KARBNIK MIASTA

Ewa Bobek
mgr Ewa Bobek

ADWOKAT
ŁUKASZ AMBROŹY
KANCELARIA ADWOKACKA
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 pozostaje na tym samym poziomie.

Dochody:

1. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 249 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatku elektrycznego, dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.
2. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300 000,00 zł w zakresie wpływów z usług (bilety wstępu na basen, udostępniania obiektów sportowych, noclegi MH Gorce).

Wydatki:

1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 33 902,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 90005.
2. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na działania dla seniorów w Klubie Seniora.
3. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 249 900,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania wypłaty dodatków węglowych, dodatku elektrycznego, dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.
4. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 28 600,00 zł w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85295 oraz 85504.
5. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczału za dojazdy dla asystentów rodziny do końca bieżącego roku.
6. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33 902,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Czyste Powietrze.
7. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem środków własnych na modernizację obiektu Miejskiej Hali Lodowej w ramach Igrzysk Europejskich.

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załącznikach do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2023 r. oraz zmian w budżecie miasta.

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	214 571 139,92	612 402,00	62 502,00	215 121 039,92
750	19 149 225,20	0,00	33 902,00	19 115 323,20
75023	15 536 577,00	0,00	33 902,00	15 502 675,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	14 968 624,00	0,00	33 902,00	14 934 722,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	12 147 100,00	0,00	33 902,00	12 113 198,00
852	7 490 408,00	20 000,00	0,00	7 510 408,00
85295	195 678,00	20 000,00	0,00	215 678,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	195 678,00	20 000,00	0,00	215 678,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	31 279,00	20 000,00	0,00	51 279,00
853	3 573 620,00	249 900,00	0,00	3 823 520,00
85395	3 573 620,00	249 900,00	0,00	3 823 520,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	3 573 620,00	249 900,00	0,00	3 823 520,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	245 000,00	0,00	251 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	0,00	2 562,00	0,00	2 562,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 367 620,00	2 338,00	0,00	3 369 958,00
854	387 900,00	0,00	28 600,00	359 300,00
85415	137 900,00	0,00	28 600,00	109 300,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	137 900,00	0,00	28 600,00	109 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 900,00	0,00	28 600,00	109 300,00
855	12 618 670,72	8 600,00	0,00	12 627 270,72
85504	124 808,00	8 600,00	0,00	133 408,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	124 808,00	8 600,00	0,00	133 408,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	11 708,00	8 600,00	0,00	20 308,00
900	36 141 490,00	33 902,00	0,00	36 175 392,00
90005	5 402 990,00	33 902,00	0,00	5 436 892,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	754 490,00	33 902,00	0,00	788 392,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	0,00	33 902,00	0,00	33 902,00
926	13 052 277,00	300 000,00	0,00	13 352 277,00
Kultura fizyczna				

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 203 577,00	300 000,00	0,00	4 503 577,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	2 873 677,00	300 000,00	0,00	3 173 677,00
Investycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 677,00	300 000,00	0,00	3 173 677,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ
na 2023 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	182 273 217,92	549 900,00	0,00	182 823 117,92
a) dochody bieżące	144 693 217,92	549 900,00		145 243 117,92
b) dochody majątkowe	37 580 000,00			37 580 000,00
II. Planowane WYDATKI	214 571 139,92	612 402,00	62 502,00	215 121 039,92
a) wydatki bieżące	145 416 021,92	312 402,00	62 502,00	145 665 921,92
b) wydatki inwestycyjne	69 155 118,00	300 000,00		69 455 118,00
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-32 297 922,00	-62 502,00	-62 502,00	-32 297 922,00
IV. Finansowanie	32 297 922,00	62 502,00	62 502,00	32 297 922,00
V. PRZYCHODY - razem	44 307 922,00	1 087 108,63	1 077 890,54	44 317 140,09
w tym:				
- 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 (§906)	0,00	1 077 890,54		1 077 890,54
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	16 257 922,00		1 077 890,54	15 180 031,46
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	50 000,00	9 218,09		59 218,09
- emisja papierów wartościowych - obligacje (§931)	18 000 000,00			18 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000,00			10 000 000,00
VI. ROZCHODY - razem	12 010 000,00	9 218,09	0,00	12 019 218,09
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	50 000,00	9 218,09		59 218,09
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	1 960 000,00			1 960 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000,00			10 000 000,00
Razem I+V	226 581 139,92	1 637 008,63	1 077 890,54	227 140 258,01
Razem II+VI	226 581 139,92	621 620,09	62 502,00	227 140 258,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000 000	14 942 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000 000	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	13 000 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		14 942 000
			Wydatki bieżące, w tym:		14 942 000
			- zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i inne usługi)		13 916 500
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300
			- wynagrodzenia i inne koszty pracownicze		834 700
			- inne wydatki		183 500
			RAZEM	13 000 000	14 942 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	14 000	14 000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000
			1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010, w tym:		14 000
			1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000
			RAZEM	14 000	14 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.**

Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 900	
	85395		Pozostała działalność	249 900	
			Dochody bieżące	249 900	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 900	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 900
	85395		Pozostała działalność		249 900
			Wydatki bieżące, w tym:		249 900
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		245 000
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>		2 562
			<i>Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań</i>		2 338