

Projekt

z dnia 27 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Grzegorz Watycha**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia ..... 2023 r.

**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 1.750.487,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 940.587,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 809.900,00 zł - jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 3.342.387,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.116.210,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.226.177,00zł - jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta o kwotę 1.591.900,00 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.591.900,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy wynosi 33.890.722,00 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych - obligacje w kwocie 18.000.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 15.890.722,00 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 18 „Plan dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

## 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 ulega zwiększeniu.

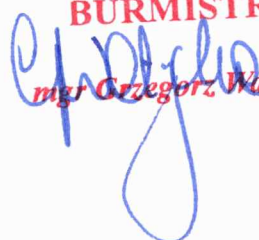
### Dochody:

1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 162 000,00 zł w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.
2. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 175 623,00 zł. Obniżeniu uległa na rok 2023 część oświatowa subwencji ogólnej składająca się na roczną kwotę subwencji ogólnej.
3. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 954 210,00 zł z przeznaczeniem na: realizację wypłat dodatku elektrycznego oraz dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi.
4. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 809 000,00 zł w zakresie planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont obiektów sportowych MCSiR” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022.

### Wydatki:

1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 162 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem energii.
2. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 954 210,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wypłaty dodatku elektrycznego oraz dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi.
3. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 226 177,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont obiektów sportowych MCSiR” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022. Zadanie realizowane będzie w roku 2023 (kwota 2 226 177,00 zł i w roku 2024 (kwota 3 457 559,00 zł) w łącznej kwocie 5 683 736,00 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 2 109 900,00 zł ( rok 2023 kwota 809 900,00 zł, rok 2024 kwota 1 300 000,00 zł).

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

**BURMISTRZ**  
  
mgr Grzegorz Wątucha

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Ewa Bobek

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
<b>Razem:</b>	<b>183 290 615,77</b>	<b>1 926 110,00</b>	<b>175 623,00</b>	<b>185 041 102,77</b>	
750	Administracja publiczna	807 601,44	162 000,00	0,00	969 601,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 300,00	162 000,00	0,00	201 300,00
	- dochody bieżące	39 300,00	162 000,00	0,00	201 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	162 000,00	0,00	177 000,00
758	Różne rozliczenia	32 651 743,00	0,00	175 623,00	32 476 120,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 384 998,00	0,00	175 623,00	28 209 375,00
	- dochody bieżące	28 384 998,00	0,00	175 623,00	28 209 375,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 384 998,00	0,00	175 623,00	28 209 375,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 625 250,00	954 210,00	0,00	4 579 460,00
85395	Pozostała działalność	3 625 250,00	954 210,00	0,00	4 579 460,00
	- dochody bieżące	3 625 250,00	954 210,00	0,00	4 579 460,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 900,00	954 210,00	0,00	1 204 110,00
926	Kultura fizyczna	7 565 000,00	809 900,00	0,00	8 374 900,00
92601	Obiekty sportowe	4 765 000,00	809 900,00	0,00	5 574 900,00
	- dochody majątkowe	115 000,00	809 900,00	0,00	924 900,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	809 900,00	0,00	924 900,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	215 589 437,77	3 342 387,00	0,00	218 931 824,77
750	19 117 422,44	162 000,00	0,00	19 279 422,44
Administracja publiczna				
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 504 175,00	162 000,00	0,00	15 666 175,00
75023	14 936 222,00	162 000,00	0,00	15 098 222,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010				
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 942 100,00	162 000,00	0,00	2 104 100,00
853	3 825 250,00	954 210,00	0,00	4 779 460,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	3 825 250,00	954 210,00	0,00	4 779 460,00
Pozostała działalność				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	3 825 250,00	954 210,00	0,00	4 779 460,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 500,00	935 500,00	0,00	1 188 000,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należące	2 562,00	13 960,00	0,00	16 522,00
926	3 370 188,00	4 750,00	0,00	3 374 938,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań				
92601	13 352 277,00	2 226 177,00	0,00	15 578 454,00
Kultura fizyczna				
Obiekty sportowe	8 848 700,00	2 226 177,00	0,00	11 074 877,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	648 000,00	2 226 177,00	0,00	2 874 177,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	648 000,00	2 226 177,00	0,00	2 874 177,00

\* \* \* \* \* 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**

<b>Pozycja</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>183 290 615,77</b>	<b>1 926 110,00</b>	<b>175 623,00</b>	<b>185 041 102,77</b>
a) dochody bieżące	145 710 615,77	1 116 210,00	175 623,00	146 651 202,77
b) dochody majątkowe	37 580 000,00	809 900,00		38 389 900,00
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>215 589 437,77</b>	<b>3 342 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 931 824,77</b>
a) wydatki bieżące	146 569 319,77	1 116 210,00		147 685 529,77
b) wydatki inwestycyjne	69 020 118,00	2 226 177,00		71 246 295,00
<b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-32 298 822,00</b>	<b>-1 416 277,00</b>	<b>175 623,00</b>	<b>-33 890 722,00</b>
<b>IV. Finansowanie</b>	<b>32 298 822,00</b>	<b>1 416 277,00</b>	<b>-175 623,00</b>	<b>33 890 722,00</b>
<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>44 318 040,09</b>	<b>1 591 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 909 940,09</b>
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)	1 077 890,54			1 077 890,54
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	15 180 931,46	1 591 900,00		16 772 831,46
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	59 218,09			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
<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>12 019 218,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 019 218,09</b>
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	59 218,09			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
<b>Razem I+V</b>	<b>227 608 655,86</b>	<b>3 518 010,00</b>	<b>175 623,00</b>	<b>230 951 042,86</b>
<b>Razem II+VI</b>	<b>227 608 655,86</b>	<b>3 342 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 951 042,86</b>

Załącznik Nr 5 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 204 310</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 204 310</b>	
			Dochody bieżące	1 204 310	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 110	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 204 310</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 204 310</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		1 204 310
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 180 500</i>
			<i>Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>		<i>16 522</i>
			<i>Wydatki JB - związane z ich realizacją statutowych zadań</i>		<i>7 288</i>