

Projekt

z dnia 15 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 625 153,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 184 747,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 809 900,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 625 153,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 663 954,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 289 107,00 - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetowy wynosi 37 181 211,95 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 000 000,00 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 060 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy w kwocie 6 121 211,95 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 15 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

Dochody:

1. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 184 747,00 zł w zakresie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 809 900,00 zł w związku z przesunięciem wpływu środków z Programu SPORTOWA POLSKA na rok 2024.

Wydatki:

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług geodezyjnych oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 90001.
2. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (w tym zlecenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych dróg miejskich).
3. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 184 747,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację programów profilaktycznych.
4. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”.
5. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan wydatków bieżących celem przesunięcia środków do rozdziału 85230.
6. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (w tym pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej)
7. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł celem przesunięcia środków wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 70005, oraz środków wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 60016.
8. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu.
9. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 321 207,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 281 107,00 zł w związku z przesunięciami dokonanymi w zadaniu inwestycyjnym realizowanych w ramach programu SPORTOWA POLSKA. Przesunięcie środków na rok 2024.

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	207 178 164,02	184 747,00	809 900,00	206 553 011,02
756	63 640 420,00	184 747,00	0,00	63 825 167,00
75618	3 344 857,00	184 747,00	0,00	3 529 604,00
- dochody bieżące 0480	3 344 857,00	184 747,00	0,00	3 529 604,00
	1 350 000,00	184 747,00	0,00	1 534 747,00
926	9 183 300,00	0,00	809 900,00	8 373 400,00
92601	5 748 900,00	0,00	809 900,00	4 939 000,00
- dochody majątkowe 6260	924 900,00	0,00	809 900,00	115 000,00
	924 900,00	0,00	809 900,00	115 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				

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

BURMISTRZ
Grzegorz Watycka
mgr Grzegorz Watycka

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	244 359 375,97	1 310 524,00	1 935 677,00	243 734 222,97
600	57 696 433,00	5 000,00	30 000,00	57 671 433,00
60016	52 498 198,00	5 000,00	30 000,00	52 473 198,00
Drogi publiczne gminne				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	7 808 716,00	5 000,00	30 000,00	7 783 716,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 115 516,00	5 000,00	30 000,00	7 090 516,00
700	11 657 836,00	3 000,00	0,00	11 660 836,00
Gospodarka mieszkaniowa				
70005	8 513 251,00	3 000,00	0,00	8 516 251,00
Gospodarka gminami i nieruchomościami				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 481 751,00	3 000,00	0,00	2 484 751,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480 751,00	3 000,00	0,00	2 483 751,00
851	1 753 985,40	184 747,00	0,00	1 938 732,40
Ochrona zdrowia				
85154	1 713 606,00	184 747,00	0,00	1 898 353,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 713 606,00	184 747,00	0,00	1 898 353,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	392 240,00	184 747,00	0,00	576 987,00
852	8 276 829,81	21 500,00	0,00	8 298 329,81
Pomoc społeczna				
85230	8 022 294,00	21 500,00	0,00	8 043 794,00
Pomoc w zakresie dożywiania				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	8 022 294,00	21 500,00	0,00	8 043 794,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	802 194,00	21 500,00	0,00	823 694,00
854	451 043,00	0,00	21 500,00	472 543,00
Edukacyjna opieka wychowawcza				
85415	173 615,00	0,00	21 500,00	195 115,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	173 615,00	0,00	21 500,00	195 115,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	127 400,00	0,00	21 500,00	148 900,00
900	37 818 605,83	30 000,00	8 000,00	37 848 605,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90001	132 000,00	30 000,00	0,00	162 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	132 000,00	30 000,00	0,00	162 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	30 000,00	0,00	162 000,00
90095	11 552 194,83	0,00	8 000,00	11 524 194,83
Pozostała działalność				
90095	10 065 320,38	0,00	8 000,00	10 057 320,38
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065 320,38	0,00	8 000,00	10 057 320,38
921	4 480 777,00	150 000,00	0,00	4 630 777,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109	2 245 577,00	150 000,00	0,00	2 395 577,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	2 202 527,00	150 000,00	0,00	2 352 527,00
Dotacje na zadania bieżące	2 202 527,00	150 000,00	0,00	2 352 527,00
926	18 425 654,00	916 277,00	1 876 177,00	17 465 754,00
Kultura fizyczna				
92601	11 960 727,00	916 277,00	1 876 177,00	11 000 827,00
Obiekty sportowe				

Dokładność / kolejność dział-rodz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	9 216 257,00	321 207,00	0,00	9 537 464,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 197 557,00	321 207,00	0,00	5 518 764,00
Wydatki majątkowe wg UoFP 2010	2 744 470,00	595 070,00	1 876 177,00	1 463 363,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 470,00	595 070,00	1 876 177,00	1 463 363,00

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

BURMISTRZ
mgr Grzegorz Wajtycha

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par-poz		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		75 468 083,41	595 070,00	1 884 177,00	74 178 976,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 818 220,38	0,00	8 000,00	14 810 220,38
90095	Pozostała działalność	10 065 320,38	0,00	8 000,00	10 057 320,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 273,00	0,00	8 000,00	3 442 273,00
06.	Dokumentacja przyszłych inwestycji	150 000,00	0,00	8 000,00	142 000,00
926	Kultura fizyczna	6 880 247,00	595 070,00	1 876 177,00	5 599 140,00
92601	Obiekty sportowe	2 744 470,00	595 070,00	1 876 177,00	1 463 363,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 470,00	595 070,00	1 876 177,00	1 428 363,00
81	Modernizacja obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	2 359 957,00	595 070,00	1 876 177,00	1 078 850,00

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

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Wątyś

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I. Planowane DOCHODY	207 178 164,02	184 747,00	809 900,00	206 553 011,02
a) dochody bieżące	163 496 799,37	184 747,00	0,00	163 681 546,37
b) dochody majątkowe	43 681 364,65	0,00	809 900,00	42 871 464,65
II. Planowane WYDATKI	244 359 375,97	1 310 524,00	1 935 677,00	243 734 222,97
a) wydatki bieżące	168 891 292,56	715 454,00	51 500,00	169 555 246,56
b) wydatki inwestycyjne	75 468 083,41	595 070,00	1 884 177,00	74 178 976,41
III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-37 181 211,95	-1 125 777,00	-1 125 777,00	-37 181 211,95
IV. Finansowanie	37 181 211,95	1 125 777,00	1 125 777,00	37 181 211,95
V. PRZYCHODY - razem	39 200 430,04	0,00	0,00	39 200 430,04
w tym:				
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	6 768 060,14	0,00	0,00	6 768 060,14
- 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)	235 261,27	0,00	0,00	235 261,27
- 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	0,00	0,00	1 077 890,54
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	13 060 000,00	0,00	0,00	13 060 000,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	59 218,09	0,00	0,00	59 218,09
- emisja papierów wartościowych - obligacje (§931)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
- przelewy z rachunków lokat (§994)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. ROZCHODY - razem	2 019 218,09	0,00	0,00	2 019 218,09
w tym:				
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§963)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki do udzielenia (§991)	59 218,09	0,00	0,00	59 218,09
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
- przelewy na rachunki lokat (§994)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem I+V	246 378 594,06	184 747,00	809 900,00	245 753 441,06
Razem II+VI	246 378 594,06	1 310 524,00	1 935 677,00	245 753 441,06

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	75618	1 928 353
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 928 353
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 534 747
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			393 606
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851		1 928 353
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153	30 000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			30 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 898 353
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu			20 000
	w tym:			
	<i>Poradnia Terapii Uzależnień</i>			20 000
2.2.2	Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			543 500
	w tym:			
	<i>Świetlice profilaktyczne</i>			428 500
	<i>Świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego</i>			105 000
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>			10 000
2.2.3	Programy profilaktyczne, zajęcia, kampanie, kolonie itp.			734 853
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			600 000
	w tym:			
	<i>Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			90 000
	<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych</i>			360 000
	<i>Dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury</i>			150 000

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha