

Projekt

z dnia 12 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2024 r. Nr LX/675/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz zmian w budżecie miasta**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 7 793 000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 793 000,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7 793 000,00 zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetowy wynosi 21 341 137,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 1 936 489,29 zł, przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7 793 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 611 648,00 zł.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2024 r. Nr LX/675/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 2 „WYDATKI” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2024 rok” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2024 roku” zastępuje się załącznikiem nr 3 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 wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zwiększeniu i wyniesie 21 341 137,29 zł.

### Wydatki:

1. W rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,

2. W rozdziale 71004 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł celem zabezpieczenia środków w zakresie sporządzenia planu ogólnego miasta oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł na realizację zadań wynikających z zakresu Wydziału Kultury, Sportu i Promocji,

4. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 780 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,

5. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 155 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,

6. W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 500 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje do niepublicznych przedszkoli,

7. W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotacje do punktów przedszkolnych,

8. W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 347 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,

9. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na finansowanie dowożenia uczniów do szkół,

10. W rozdziale 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 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,

11. W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 430 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,

12. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadań wynikających z zakresu Wydziału Kultury, Sportu i Promocji,

13. W rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załącznikach do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2024 r. oraz zmian w budżecie miasta.

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





Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
<b>Razem:</b>	<b>234 094 263,86</b>	<b>7 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 887 263,86</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>160 233,03</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 233,03</b>
01030 Izby rolnicze	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>2 953 719,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103 719,00</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00	150 000,00	0,00	394 000,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	244 000,00	150 000,00	0,00	394 000,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	205 500,00	150 000,00	0,00	355 500,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>23 652 545,76</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 832 545,76</b>
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	737 100,00	180 000,00	0,00	917 100,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	737 100,00	180 000,00	0,00	917 100,00
Wydutki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	718 500,00	180 000,00	0,00	898 500,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>68 200 500,37</b>	<b>7 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 522 500,37</b>
80101 Szkoły podstawowe	38 622 227,80	3 780 000,00	0,00	42 402 227,80
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	37 036 027,80	3 780 000,00	0,00	40 816 027,80
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	31 484 388,08	3 780 000,00	0,00	35 264 388,08
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 365 632,00	155 000,00	0,00	1 520 632,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	1 365 632,00	155 000,00	0,00	1 520 632,00
Wydutki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 190 194,00	155 000,00	0,00	1 345 194,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>14 243 923,31</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 743 923,31</b>
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	14 229 923,31	2 500 000,00	0,00	16 729 923,31
Dotacje na zadania bieżące	8 748 800,00	2 500 000,00	0,00	11 248 800,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	191 100,00	50 000,00	0,00	241 100,00
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	191 100,00	50 000,00	0,00	241 100,00
Dotacje na zadania bieżące	191 100,00	50 000,00	0,00	241 100,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>1 956 288,81</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303 288,81</b>
Wydutki bieżące wg UoFP 2010	1 956 288,81	347 000,00	0,00	2 303 288,81

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

Dokładność / Kolejność dział-rozdz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	1 833 393,81	347 000,00	0,00	2 180 393,81
80113	225 319,04	10 000,00	0,00	235 319,04
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	225 319,04	10 000,00	0,00	235 319,04
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	180 319,04	10 000,00	0,00	190 319,04
80149	4 511 812,00	50 000,00	0,00	4 561 812,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 511 812,00	50 000,00	0,00	4 561 812,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	338 321,00	50 000,00	0,00	388 321,00
80150	4 262 591,00	430 000,00	0,00	4 692 591,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	4 262 591,00	430 000,00	0,00	4 692 591,00
Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich należane	4 033 750,00	430 000,00	0,00	4 463 750,00
921	5 460 635,00	140 000,00	0,00	5 600 635,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	309 000,00	100 000,00	0,00	409 000,00
Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	235 160,00	100 000,00	0,00	335 160,00
92116	1 523 378,00	40 000,00	0,00	1 563 378,00
Wydatki bieżące wg UoFP 2010	1 324 608,00	40 000,00	0,00	1 364 608,00
Dotacje na zadania bieżące	1 324 608,00	40 000,00	0,00	1 364 608,00

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

**BURMISTRZ**  
*mgr Grzegorz Kańcza*




Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....  
Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia ..... 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ  
na 2024 rok

Pozycja	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>220 546 126,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 546 126,57</b>
a) dochody bieżące	180 321 244,11	0,00	0,00	180 321 244,11
b) dochody majątkowe	40 224 882,46	0,00	0,00	40 224 882,46
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>234 094 263,86</b>	<b>7 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 887 263,86</b>
a) wydatki bieżące	185 458 836,38	7 793 000,00	0,00	193 251 836,38
b) wydatki inwestycyjne	48 635 427,48	0,00	0,00	48 635 427,48
<b>III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-13 548 137,29</b>	<b>-7 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 341 137,29</b>
<b>IV. Finansowanie</b>	<b>13 548 137,29</b>	<b>7 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 341 137,29</b>
<b>V. PRZYCHODY - razem</b>	<b>20 168 137,29</b>	<b>7 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 961 137,29</b>
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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), w tym:	1 936 489,29	0,00	0,00	1 936 489,29
a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2023 na realizację zadań w roku 2024	302 998,00	0,00	0,00	302 998,00
b) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy) z roku 2023	129 597,96	0,00	0,00	129 597,96
c) środki z PFRON-U otrzymane w roku 2023 na realizację w roku 2024 projektu pn. "Przebudowa parteru budynku (segment A) w celu zapewnienia dostępności parteru budynku dla osób niepełnosprawnych oraz remont budynku wraz z przebudową instalacji gazowej - etap I" w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	382 009,48	0,00	0,00	382 009,48
d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2023	661 516,28	0,00	0,00	661 516,28
e) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem z roku 2023	7 060,40	0,00	0,00	7 060,40
f) środki z rozliczenia dochodów z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z roku 2023	453 307,17	0,00	0,00	453 307,17
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	1 580 961,00	7 793 000,00	0,00	9 373 961,00

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	57 218,09	0,00	0,00	57 218,09
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	16 593 468,91	0,00	0,00	16 593 468,91
<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>6 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620 000,00</b>
w tym:				
- pożyczki do udzielenia (§991)	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
- wykup innych papierów wartościowych (§982)	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>Razem I+V</b>	<b>240 714 263,86</b>	<b>7 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 507 263,86</b>
<b>Razem II+VI</b>	<b>240 714 263,86</b>	<b>7 793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 507 263,86</b>

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



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>116 945,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 945,00	
			dotacja celowa	16 945,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>3 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			3 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		3 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			<b>115 000,00</b>
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			115 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		115 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>15 687 437,00</b>
	80104	Przedszkola			11 248 800,00
			dotacje podmiotowe		11 248 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			241 100,00
			dotacja podmiotowa		241 100,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół			45 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		45 000,00
	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			4 152 537,00
			dotacje podmiotowe		4 152 537,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>220 000,00</b>	<b>507 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 000,00	507 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	220 000,00	507 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>965 129,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia			880 129,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		880 129,00
	85295	Pozostała działalność			85 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		85 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>258 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność			258 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		258 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>368 500,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			368 500,00
			dotacje podmiotowe		368 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>218 160,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			218 160,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		218 160,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>610 800,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			610 800,00
			dotacja celowa inwestycyjna		610 800,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 137 135,00</b>	<b>453 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			57 500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		57 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 752 527,00	
			dotacja podmiotowa	2 752 527,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	
			dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań bieżących	20 000,00	
	92116	Biblioteki		1 364 608,00	
			dotacja podmiotowa	1 364 608,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			396 000,00
			dotacja celowa inwestycyjna		396 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>230 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			230 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		230 000,00

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