

w sprawie: autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz §8 ust. 2 Uchwały nr XLVII/528/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Nowy Targ,

Burmistrz Miasta Nowy Targ zarządza, co następuje:

§1

W projekcie uchwały z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na 2025 r., dokonuje się następujących autopoprawek:

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł w zakresie dotacji celowej przekazanej dla powiatu na przebudowę skrzyżowania: ul. Krakowskiej z ul. Parkową i ul. Bohaterów Tobruku – dokumentacja projektowa,
2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 818 596,00 zł, w tym:
 - a) rozbudowa drogi gminnej ul. Bolesława Wstydlivego w Nowym Targu (dokumentacja projektowa) o kwotę 70 000,00 zł – kontynuacja zadania z roku 2024,
 - b) budowa drogi - łącznik do ul. Kilińskiego (dokumentacja projektowa) o kwotę 73 407,00 zł – kontynuacja zadania z roku 2024,
 - c) przebudowa ul. Augustyna Suskiego oraz ul. Na Równi na odcinku od ul. Szaflarskiej do ul. Augustyna Suskiego w mieście Nowy Targ – kwotę 51 414,00 zł – kontynuacja zadania z roku 2024,
 - d) modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg na terenie miasta Nowy Targ – droga wewnętrzna przy ul. Szaflarskiej 142 o kwotę 468 775,00 zł – kontynuacja zadania z roku 2024,
 - e) przebudowa drogi gminnej nr 362641K- ulica Kokoszków – na odcinku od Akademii Nauk Stosowanych do budynku ul. Kokoszków 81B w m. Nowy Targ – dokumentacja projektowa o kwotę 25 000,00 zł – kontynuacja zadania z roku 2024,
 - f) budowa łącznika os. Polana Szaflarska z ul. Sikorskiego – dokumentacja projektowa o kwotę 30 000,00 zł,
 - g) budowa prawoskrętu z ul. Sikorskiego na DK49 (w kierunku mostu na potoku Czarny Dunajec) - dokumentacja projektowa o kwotę 100 000,00 zł,
3. W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 180,00 zł - dotyczy opracowania wniosków o dofinansowanie wraz załącznikami w ramach „Zintegrowanego systemu transportu na terenie PF – Miasto Nowy Targ” dla zadań: Budowa wieży widokowej na Łapowej Polanie (o kwotę 7 380,00 zł) i na Długiej Polanie (o kwotę 6 800,00 zł) – kontynuacja zadania z roku 2024,
4. W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 225 000,00 zł (dotyczy zadania

- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w rejonie Łapsowej Polany – wykonanie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”),
5. W rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 200 000,00 zł w zakresie wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanym zbyciem nieruchomości położonej w m. Szaflary (działka zabudowana budynkiem, w którym usytuowane są lokale mieszkalne),
 6. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000,00 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup usług remontowych),
 7. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł - środki przesunięte z rozdziału 90095 – dotyczy sporządzenia koncepcji zagospodarowania brzegów rzek: Białego i Czarnego Dunajca
 8. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 140 746,49 zł w zakresie dotacji celowej 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 jst – dotyczy realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd,
 9. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 140 746,49 zł w zakresie dotacji celowej 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 jst – dotyczy realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd – kontynuacja zadania z roku 2024,
 10. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 149 730,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP o kwotę 140 746,49 zł, środki własne o kwotę 8 983,51 zł w ramach realizacji zadania Cyberbezpieczny Samorząd – kontynuacja zadania z roku 2024,
 11. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500 000,00 zł w zakresie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych,
 12. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 123 977,00 zł, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 438,78 zł , inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP o kwotę 116 538,22 zł – dotyczy realizacji zadania Cyberbezpieczny Samorząd (zakup urządzeń i oprogramowań zwiększających odporność na cyberataki) – kontynuacja zadania z roku 2024,
 13. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (Gala Sportu),
 14. W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się rezerwę celową na finansowanie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego o kwotę 150 000,00 zł,
 15. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja instalacji teletechnicznej w SP1”
 16. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 300 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,

17. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 347 024,20 zł, w tym:
 - a) 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 o kwotę 219 173,18 zł – środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Life Dream Cities”,
 - b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 127 851,02 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Life Dream Cities,
18. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 12 750,00 zł w zakresie dotacji celowej 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 jst – dotyczy realizacji Wdrażania Programu Ochrony Powietrza,
19. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 300,00 zł w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie z KPO nabór B.2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne – kontynuacja zadania z roku 2024,
20. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 252 381,76 zł, w tym:
 - a) środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Life Dream Cities” o kwotę 146 115,45 zł,
 - b) środki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Life Dream Cities” o kwotę 85 234,01 zł,
 - c) środki własne na realizację przedsięwzięcia pn. „Life Dream Cities” o kwotę 12 176,30 zł,
 - d) opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu dla rozbudowy sieci ciepłowniczej w Nowym Targu w ramach działania 2.20 Rozwój sieci ciepłowniczych – ZIT o kwotę 8 856,00 zł – kontynuacja zadania z roku 2024,
21. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł – dotyczy realizacji Wdrażania Programu Ochrony Powietrza, w tym: zwiększa się wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 3 055,87 zł, zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP o kwotę 19 403,76 zł oraz zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7 459,63 zł – kontynuacja zadania z roku 2024,
22. W rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę o 3 750 000,00 zł w zakresie środków własnych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Nowy Targ – kontynuacja zadania z roku 2024,
23. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 049 999,87 zł w związku z planowanym wpływem w roku 2025 dofinansowania w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – dotyczy realizacji zadania pn. „Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK 47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do potoku Czarny Dunajec” – kontynuacja zadania z roku 2024,
24. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42 435,00 zł - opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu dla

- działań realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast – kontynuacja zadania z roku 2024,
25. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 71004 – dotyczy sporządzenia koncepcji zagospodarowania brzegów rzek: Białego i Czarnego Dunajca,
 26. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 451 977,00 zł w zakresie środków własnych związanych z realizacją zadania pn. „Odwodnienie ul. Grel od skrzyżowania z ul. Starokrakowską przez wiadukt na DK 47 do skrzyżowania z ul. Św. Anny i zrzut wody opadowej do potoku Czarny Dunajec” – kontynuacja zadania z roku 2024,
 27. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł w zakresie dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu,
 28. W rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł w zakresie dotacji z Powiatu Nowotarskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych,
 29. W rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczanej na działalność statutową,
 30. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 809 900,00 zł w zakresie dofinansowania na modernizację obiektów sportowych MCSiR w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2022,
 31. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 173 327,00 zł, w tym:
 - a) modernizacja tablicy wyników w MHL w Nowym Targu o kwotę 209 100,00 zł (środki w ramach Programu Sportowa Polska 144 342,00 zł, środki własne 64 758,00 zł) – kontynuacja zadania z roku 2024,
 - b) dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp w MH Gorce w Nowym Targu o kwotę 246 000,00 zł (środki w ramach Programu Sportowa Polska 169 814,00 zł, środki własne 76 186,00 zł) - kontynuacja zadania z roku 2024,
 - c) modernizacja oświetlenia pomieszczeń użytkowych Pływalni Miejskiej w Nowym Targu na system LED o kwotę 250 827,00 zł (środki w ramach Programu Sportowa Polska 173 146,00 zł, środki własne 77 681,00 zł) - kontynuacja zadania z roku 2024,
 - d) modernizacja tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Nowym Targu o kwotę 221 400,00 zł (środki w ramach Programu Sportowa Polska 152 832,00 zł, środki własne 68 568,00 zł) - kontynuacja zadania z roku 2024,
 - e) dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp na Stadionie Miejskim w Nowym Targu o kwotę 246 000,00 zł (środki w ramach Programu Sportowa Polska 169 766,00 zł, środki własne 76 234,00 zł) - kontynuacja zadania z roku 2024.
 32. §1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w łącznej kwocie 254 955 884,34 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 204 090 849,68 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 50 865 034,66 zł - jak w załączniku nr 1”.
 33. §2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 275 167 142,03 zł – jak w załączniku nr 2”.
 34. §2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 206 514 165,03 zł – jak w załączniku nr 2, w tym: 1)

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 165 381 286,95 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 97 631 355,61 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 67 749 931,34 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 24 255 961,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 241 807,00 zł, wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2 000 000,00 zł, 5) wydatki na realizację programów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 635 110,08 zł, jak w załączniku nr 5”,
35. §2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:” Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 68 652 977,00 zł – jak w załączniku nr 2 i 3, są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”,
36. §3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: ”Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20 211 257,69 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 165 000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 318 593,69 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15 727 664,00 zł”,
37. §3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24 526 257,69 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 315 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4”,
38. §3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: ”Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2025 w kwocie 20 000 000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 727 664,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 815 000,00 zł”,
39. §4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: ”Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 2 372 300,00 zł, w tym: 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 572 300,00 zł, 2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 850 000,00 zł, 3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 100 000,00 zł, 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł, 5) rezerwę celową na finansowanie zadań w zakresie budżetu obywatelskiego w kwocie 350 000,00 zł”,
40. §7 otrzymuje nowe brzmienie: „Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach: 1) dla Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu kwota 3 581 000,00 zł, 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 1 552 795,00 zł”
41. §8 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do: a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”
42. §11 otrzymuje nowe brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”.

§2

W treści projektu Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Targ na rok 2025, w odpowiednich załącznikach oraz objaśnieniach do budżetu miasta Nowy Targ na rok 2025 wprowadza się odpowiednio wszystkie zmiany dokonane niniejszą autopoprawką.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Grzegorz Watycha
mgr Grzegorz Watycha

MARBNIK MIASTA

Ewa Bobek
mgr Ewa Bobek