

Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA NOWY TARG**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2025 r. Nr XIII/102/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2024 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 1 200 000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 200 000,00 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 1 200 000,00 zł - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetowy wynosi 22 812 362,31 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 1 119 726,42 zł, przychodami 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 w kwocie 17 237,18 zł, przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 175 398,71 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19 500 000,00 zł.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2025 r. Nr XIII/102/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

2. W załączniku nr 3 „Szczegółowy plan inwestycyjny na 2025 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2025 rok” 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 dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zwiększeniu.

Wydatki:

1. W rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000,00 zł – środki przeznaczone zostaną na realizację zadania „Budowa nowego cmentarza – dom przedpogrzebowy”.

2. 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 190 284,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zajęcia w zakresie kształcenia specjalnego.

3. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 190 284,00 zł celem przesunięcia środków do rozdziału 80150.

W/w zmiany zostały również odzwierciedlone odpowiednio w załącznikach do niniejszego projektu Uchwały Budżetowej na 2025 r. oraz zmian w budżecie miasta.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|--|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Razem: | | 278 173 850,34 | 1 390 284,00 | 190 284,00 | 279 373 850,34 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 513 900,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 5 713 900,00 |
| 71035 | Cmentarze | 3 933 400,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 5 133 400,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 2 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 79 891 291,69 | 190 284,00 | 190 284,00 | 79 891 291,69 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 309 560,00 | 190 284,00 | 0,00 | 5 499 844,00 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 5 309 560,00 | 190 284,00 | 0,00 | 5 499 844,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 5 012 160,00 | 190 284,00 | 0,00 | 5 202 444,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 284 375,32 | 0,00 | 190 284,00 | 1 094 091,32 |
| Wydatki bieżące wg UoFP 2010 | | 1 284 375,32 | 0,00 | 190 284,00 | 1 094 091,32 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 558 996,26 | 0,00 | 190 284,00 | 368 712,26 |

* * * * Koniec wydruku * * * * *

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 68 877 977,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 70 077 977,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 2 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 20 | Budowa nowego cmentarza - dom przedpogrzebowy | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Nowy Targ
 z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Nowy Targ na 2025 rok

| Pozycja | Plan przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| I. Planowane DOCHODY | 256 561 488,03 | 0,00 | 0,00 | 256 561 488,03 |
| a) dochody bieżące | 205 696 453,37 | 0,00 | 0,00 | 205 696 453,37 |
| b) dochody majątkowe | 50 865 034,66 | 0,00 | 0,00 | 50 865 034,66 |
| II. Planowane WYDATKI | 278 173 850,34 | 1 390 284,00 | 190 284,00 | 279 373 850,34 |
| a) wydatki bieżące | 209 295 873,34 | 190 284,00 | 190 284,00 | 209 295 873,34 |
| b) wydatki inwestycyjne | 68 877 977,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 70 077 977,00 |
| III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+) | -21 612 362,31 | -1 390 284,00 | -190 284,00 | -22 812 362,31 |
| IV. Finansowanie | 21 612 362,31 | 1 390 284,00 | 190 284,00 | 22 812 362,31 |
| V. PRZYCHODY - razem | 25 427 362,31 | 1 200 000,00 | 0,00 | 26 627 362,31 |
| w tym: | | | | |
| - 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: | 1 119 726,42 | 0,00 | 0,00 | 1 119 726,42 |
| a) środki z Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2024 na realizację zadań w roku 2025 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| b) niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy) z roku 2024 | 144 873,37 | 0,00 | 0,00 | 144 873,37 |
| c) środki z rozliczenia dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska | 20 359,18 | 0,00 | 0,00 | 20 359,18 |
| 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 2024 | 481 821,55 | 0,00 | 0,00 | 481 821,55 |
| e) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem z roku 2024 | 431,39 | 0,00 | 0,00 | 431,39 |
| 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 2024 | 307 240,93 | 0,00 | 0,00 | 307 240,93 |
| - 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) | 17 237,18 | 0,00 | 0,00 | 17 237,18 |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) | 4 747 734,71 | 1 200 000,00 | 0,00 | 5 947 734,71 |
| - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951) | 42 664,00 | | 0,00 | 42 664,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| VI. ROZCHODY - razem | 3 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815 000,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) | 3 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815 000,00 |
| Razem I+V | 281 988 850,34 | 1 200 000,00 | 0,00 | 283 188 850,34 |
| Razem II+VI | 281 988 850,34 | 1 390 284,00 | 190 284,00 | 283 188 850,34 |