

Projekt

z dnia 25 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, art. 212 i art. 258 ust.1 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 dochody budżetu na rok 2025 o kwotę 498 837,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 498 837,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 666 537,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 664 537,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 000,00 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 167 700,00 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetowy wynosi 22 980 062,31 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 2 343 098,71 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 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 2025 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2025 rok” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W § 8 w pkt 1) zastępuje się brzmienie: „do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej” nowym brzmieniem: „do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe”.

2. W § 8 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu: „do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 498 837,00 zł – przyznanie kwoty związane jest z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 502 837,00 zł celem:

- a) zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 498 837,00 zł,
- b) zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną w kwocie 6 000,00 zł,
- c) przesunięcia środków do rozdziału 80101 na wydatki majątkowe w kwocie 2 000,00 zł.

2. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne”.

3. 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 38 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia w zakresie kształcenia specjalnego.

4. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia środków związanych z niewykorzystanymi dotacjami i płatnościami (nienależnie pobrane świadczenia).

5. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33 000,00 zł celem zabezpieczenia środków związanych z niewykorzystanymi dotacjami i płatnościami oraz odsetkami (nienależnie pobrane świadczenia).

6. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zrealizowanie przez ZGZiR w Nowym Targu projektu zagospodarowania ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z ul. Kolorową w Nowym Targu.

7. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację Gali MMA.

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-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Razem: | | 256 561 488,03 | 498 837,00 | 0,00 | 257 060 325,03 |
| 758 | Różnice rozliczenia | 6 709 762,96 | 498 837,00 | 0,00 | 7 208 599,96 |
| 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 498 837,00 | 0,00 | 498 837,00 |
| - dochody bieżące | | 0,00 | 498 837,00 | 0,00 | 498 837,00 |
| 2750 | rodki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 498 837,00 | 0,00 | 498 837,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

| Dokładno / kolejno dział-rozdz | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzie |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Razem: | | 279 373 850,34 | 668 537,00 | 2 000,00 | 280 040 387,34 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 79 891 291,69 | 545 337,00 | 2 000,00 | 80 434 628,69 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 43 736 028,37 | 506 837,00 | 2 000,00 | 44 240 865,37 |
| Wydatki biece wg UoFP 2010 | | 42 621 028,37 | 504 837,00 | 2 000,00 | 43 123 865,37 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 36 725 698,37 | 504 837,00 | 0,00 | 37 230 535,37 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada | | 5 830 430,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 828 430,00 |
| Wydatki majątkowe wg UoFP 2010 | | 1 115 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych | | 1 115 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 80150 | Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 499 844,00 | 38 500,00 | 0,00 | 5 538 344,00 |
| Wydatki biece wg UoFP 2010 | | 5 499 844,00 | 38 500,00 | 0,00 | 5 538 344,00 |
| Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | 5 202 444,00 | 38 500,00 | 0,00 | 5 240 944,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 248 380,49 | 200,00 | 0,00 | 11 248 580,49 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 503 421,00 | 200,00 | 0,00 | 503 621,00 |
| Wydatki biece wg UoFP 2010 | | 503 421,00 | 200,00 | 0,00 | 503 621,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 855 | Rodzina | 14 683 013,93 | 33 000,00 | 0,00 | 14 716 013,93 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 973 923,83 | 33 000,00 | 0,00 | 11 006 923,83 |
| Wydatki biece wg UoFP 2010 | | 10 973 923,83 | 33 000,00 | 0,00 | 11 006 923,83 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada | | 121 054,75 | 33 000,00 | 0,00 | 154 054,75 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 522 247,53 | 40 000,00 | 0,00 | 52 562 247,53 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 020 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 060 500,00 |
| Wydatki biece wg UoFP 2010 | | 1 890 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 930 500,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada | | 395 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 435 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 25 975 057,00 | 50 000,00 | 0,00 | 26 025 057,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 036 300,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 086 300,00 |
| Wydatki biece wg UoFP 2010 | | 2 636 300,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 686 300,00 |
| Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada | | 1 070 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 70 077 977,00 | 2 000,00 | 0,00 | 70 079 977,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 1 115 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 115 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 115 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 62 | Adaptacja pomieszczeń SP4 na dodatkowe sale lekcyjne | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

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 | 498 837,00 | 0,00 | 257 060 325,03 |
| a) dochody bieżące | 205 696 453,37 | 498 837,00 | 0,00 | 206 195 290,37 |
| b) dochody majątkowe | 50 865 034,66 | 0,00 | 0,00 | 50 865 034,66 |
| II. Planowane WYDATKI | 279 373 850,34 | 668 537,00 | 2 000,00 | 280 040 387,34 |
| a) wydatki bieżące | 209 295 873,34 | 666 537,00 | 2 000,00 | 209 960 410,34 |
| b) wydatki inwestycyjne | 70 077 977,00 | 2 000,00 | 0,00 | 70 079 977,00 |
| III. Deficyt (-) / Nadwyżka (+) | -22 812 362,31 | -169 700,00 | -2 000,00 | -22 980 062,31 |
| IV. Finansowanie | 22 812 362,31 | 169 700,00 | 2 000,00 | 22 980 062,31 |
| V. PRZYCHODY - razem | 26 627 362,31 | 167 700,00 | 0,00 | 26 795 062,31 |
| 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) | 5 947 734,71 | 167 700,00 | 0,00 | 6 115 434,71 |
| - 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 | 283 188 850,34 | 666 537,00 | 0,00 | 283 855 387,34 |
| Razem II+VI | 283 188 850,34 | 668 537,00 | 2 000,00 | 283 855 387,34 |