

UCHWAŁA NR XIII/102/2024
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Targ na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 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.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 275 167 142,03 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 206 314 165,03 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 165 181 286,95 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 97 631 355,61 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 67 549 931,34 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,
- 4) 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.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 68 852 977,00 zł - jak w załączniku nr 2 i 3, są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 3. 1. 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.

2. 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.

3. 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.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 305 000,00 zł.

2. 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.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody i wydatki w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- 9) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej.
- 2) 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.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem w § 3 ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Jan Sięka